

**Stadt Laubach / Haushaltsplan 2024**  
**Veränderungslisten ErgebnisHH (Stand: 28.11.2023)**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt	Veränderung	Planansatz Neu	Grund der Änderung	Beschlussfassung
		<b>Erträge:</b>					
14.561.01	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000 €	86.564 €	216.564 €	Anpassung Förderantrag Starkregensimulation.	03.11.2023 - Magistrat
		<b>ordentliche Erträge:</b>	<b>27.162.093 €</b>	<b>86.564 €</b>	<b>27.248.657 €</b>		
		<b>Aufwendungen:</b>					
02.122.01	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	67.460 €	7.600 €	75.060 €	Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 10 auf EG 11	03.11.2023 - Magistrat
02.122.01	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	14.600 €	1.200 €	15.800 €	Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 10 auf EG 11	03.11.2023 - Magistrat
02.122.01	6470000	ZVK	5.480 €	700 €	6.180 €	Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 10 auf EG 11	03.11.2023 - Magistrat
						Zuschuss Projekt Gemeindeschwestern (Zahlen werden noch ermittelt)	03.11.2023 - Magistrat
16.621.01	73550100	Umlage Verwaltungsverband	846.000 €	3.276 €	849.276 €	Anpassung nach Beschlussfassung der Verbansversammlung v. 18.10.2023	03.11.2023 - Magistrat
01.111.07	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	407.450 €	20.000 €	427.450 €	Mehraufwand für die Ermittlung des Wasserschadens Tiefgarage	03.11.2023 - Magistrat
01.111.07	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	427.450 €	30.000 €	457.450 €	Antrag Ortsbeirat Münster Buswartehäuschen nicht Inv. Sondern Aufwand	03.11.2023 - Magistrat
05.351.01	69930040	Aufwendungen für das Programm Sport + Flüchtlinge	6.000 €	2.000 €	8.000 €		03.11.2023 - Magistrat
		<b>ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>27.301.322 €</b>	<b>64.776 €</b>	<b>27.366.098 €</b>		
		<b>ordentliches Jahresergebnis:</b>	<b>-139.229 €</b>	<b>64.776 €</b>	<b>-117.441 €</b>		<b>03.11.2023</b>

		<b>Erträge:</b>					
05.351.01	54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000 €	19.880 €	31.880 €	Projekt Gemeindeschwestern	20.11.2023 - Magistrat
		<b>ordentliche Erträge:</b>	<b>27.248.657 €</b>	<b>19.880 €</b>	<b>27.268.537 €</b>		
		<b>Aufwendungen:</b>					
02.122.01	6200000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	75.060 €	3.855 €	78.915 €	Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 11 auf EG 12	20.11.2023 - Magistrat
02.122.01	6400000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.800 €	800 €	16.600 €	Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 11 auf EG 12	20.11.2023 - Magistrat
02.122.01	6470000	ZVK	6.180 €	310 €	6.490 €	Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 11 auf EG 12	20.11.2023 - Magistrat
02.126.01	61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000 €	8.500 €	22.500 €	Anpassung des Ansatzes für die Umsetzung des Hygienekonzepts im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	20.11.2023 - Magistrat
05.351.01	62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	4.670 €	24.850 €	29.520 €	Projekt Gemeindeschwestern	20.11.2023 - Magistrat
		<b>ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>27.366.098 €</b>	<b>38.315 €</b>	<b>27.404.413 €</b>		
		<b>ordentliches Jahresergebnis:</b>	<b>-117.441 €</b>	<b>38.315 €</b>	<b>-135.876 €</b>		<b>18.11.2023</b>

		<b>Erträge:</b>					
16.611.01	54010100	Schlüsselzuweisungen	8.400.000 €	-51.736 €	8.348.264 €	Mitteilung des Hessischen Ministerum der Finanzen - Planungsdaten KFA für das Jahr 2024	
		<b>ordentliche Erträge:</b>	<b>27.268.537 €</b>	<b>-51.736 €</b>	<b>27.216.801 €</b>		
		<b>Aufwendungen:</b>					
01.111.02	69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	43.700 €	4.300 €	48.000 €	Anpassung da die Cyberversicherung erhöht wurde	
01.111.07	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	457.450 €	15.000 €	472.450 €	Antrag Ortsbeirat Münster Buswartehäuschen nicht Inv. Sondern Aufwand. Hier wurde weiterhin Seitens der Bauabteilung ein Mehrbedarf in Höhe von 15.000,00 € kalkuliert.	
16.611.01	73801000	Gewerbesteuerumlage	230.000 €	45.000 €	275.000 €	Mitteilung des Hessischen Ministerum der Finanzen - Planungsdaten KFA für das Jahr 2024	
16.611.01	73541000	Kreisumlage	5.925.150 €	-125.150 €	5.800.000 €	Mitteilung des Hessischen Ministerum der Finanzen - Planungsdaten KFA für das Jahr 2024	
16.611.01	73542000	Schulumlage	3.000.000 €	184.514 €	3.184.514 €	Mitteilung des Hessischen Ministerum der Finanzen - Planungsdaten KFA für das Jahr 2024	
		<b>ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>27.404.413 €</b>	<b>123.664 €</b>	<b>27.528.077 €</b>		
		<b>ordentliches Jahresergebnis:</b>	<b>-135.876 €</b>	<b>-175.400 €</b>	<b>-311.276 €</b>		



**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>  In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2025**

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
01.111.07	12	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus	900.000 €
11.533.01	7032	Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen	500.000 €

1.400.000 €