

Stadt Laubach / Haushaltsplan 2024
Veränderungslisten ErgebnisHH (Stand: 11.12.2023)

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Planansatz alt | Veränderung | Planansatz Neu | Grund der Änderung | Beschlussfassung |
|-----------|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------------|
| | | Erträge: | | | | | |
| 14.561.01 | 54210000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 130.000 € | 86.564 € | 216.564 € | Anpassung Förderantrag Starkregensimulation. | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | ordentliche Erträge: | 27.162.093 € | 86.564 € | 27.248.657 € | | |
| | | Aufwendungen: | | | | | |
| 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 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 02.122.01 | 6400000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 14.600 € | 1.200 € | 15.800 € | Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 10 auf EG 11 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 02.122.01 | 6470000 | ZVK | 5.480 € | 700 € | 6.180 € | Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 10 auf EG 11 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 16.621.01 | 73550100 | Umlage Verwaltungsverband | 846.000 € | 3.276 € | 849.276 € | Anpassung nach Beschlussfassung der Verbansversammlung v. 18.10.2023 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 01.111.07 | 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 407.450 € | 20.000 € | 427.450 € | Mehraufwand für die Ermittlung des Wasserschadens Tiefgarage | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 01.111.07 | 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen | 427.450 € | 30.000 € | 457.450 € | Antrag Ortsbeirat Münster Buswartehäuschen nicht Inv. Sondern Aufwand | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 05.351.01 | 69930040 | Aufwendungen für das Programm Sport + Flüchtlinge | 6.000 € | 2.000 € | 8.000 € | | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | ordentliche Aufwendungen: | 27.301.322 € | 64.776 € | 27.366.098 € | | |
| | | ordentliches Jahresergebnis: | -139.229 € | 64.776 € | -117.441 € | | 03.11.2023 |

| | | Erträge: | | | | | |
|-----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------------|
| 05.351.01 | 54210000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 12.000 € | 19.880 € | 31.880 € | Projekt Gemeindeschwestern | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | ordentliche Erträge: | 27.248.657 € | 19.880 € | 27.268.537 € | | |
| | | Aufwendungen: | | | | | |
| 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 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 02.122.01 | 6400000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 15.800 € | 800 € | 16.600 € | Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 11 auf EG 12 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 02.122.01 | 6470000 | ZVK | 6.180 € | 310 € | 6.490 € | Anhebung der Stelle im Ordnungsamt von EG 11 auf EG 12 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 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 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 05.351.01 | 62000000 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 4.670 € | 24.850 € | 29.520 € | Projekt Gemeindeschwestern | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | ordentliche Aufwendungen: | 27.366.098 € | 38.315 € | 27.404.413 € | | |
| | | ordentliches Jahresergebnis: | -117.441 € | 38.315 € | -135.876 € | | 18.11.2023 |

| | | <u>Erträge:</u> | | | | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|---|---------------------------|
| 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 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | ordentliche Erträge: | 27.268.537 € | -51.736 € | 27.216.801 € | | |
| | | <u>Aufwendungen:</u> | | | | | |
| 01.111.02 | 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 43.700 € | 4.300 € | 48.000 € | Anpassung da die Cyberversicherung erhöht wurde | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 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. | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 16.611.01 | 73801000 | Gewerbesteuerumlage | 230.000 € | 45.000 € | 275.000 € | Mitteilung des Hessischen Ministerum der Finanzen - Planungsdaten KFA für das Jahr 2024 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 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 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 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 | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |

| | | Änderungsanträge der Fraktionen | | | | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 01.111.07 | 61790000 | Sanierung Rathaussaal | 40.000 € | 30.000 € | 70.000 € | Antrag FW-Fraktion | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 02.126.01 | 67800000 | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige | 37.500 € | 22.500 € | 60.000 € | Antrag SPD-Fraktion | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 09.511.01 | 67903000 | Planungskosten für Baugebiete | 75.000 € | 200.000 € | 275.000 € | Antrag FW-Fraktion | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 11.533.01 | 61790000 | Standortuntersuchung | 338.000 € | -330.000 € | 8.000 € | Antrag CDU-Fraktion | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 12.541.01 | 61650000 | Straßensanierungen | 532.000 € | 150.000 € | 682.000 € | Antrag Herr Bürgermeister Meyer | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 13.554.01 | 67300000 | Ausgleichsmaßnahmen | 30.000 € | 50.000 € | 80.000 € | Antrag Bündnis/90 Die Grünen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | ordentliche Aufwendungen: | 27.404.413 € | 246.164 € | 27.650.577 € | | |
| | | ordentliches Jahresergebnis: | -135.876 € | 297.900 € | -433.776 € | | 28.11.2023 |

| | | Erträge: | | | | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|
| 01.111.07 | 54280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 € | 30.252 € | 30.252 € | Einnahme Förderung Buswartehäuschen | |
| | | ordentliche Erträge: | 27.216.801 € | 30.252 € | 27.247.053 € | | |
| | | Aufwendungen: | | | | | |
| 01.111.06 | 62000000 | Entgelte für geleistete Arbeitszeit | 818.010 € | 32.525 € | 850.535 € | Neu eingeplante Stelle im Bauhof | |
| 01.111.06 | 64000000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung | 172.560 € | 6.700 € | 179.260 € | Neu eingeplante Stelle im Bauhof | |
| 01.111.06 | 64700000 | Zusatzversorgung | 65.590 € | 2.600 € | 68.190 € | Neu eingeplante Stelle im Bauhof | |
| 16.611.01 | 73541000 | Kreisumlage | 5.800.000 € | 252.335 € | 6.052.335 € | Mitteilung vom Landkreis Gießen. Die Kreisumlage soll um 2%-Punkte steigen | |
| 16.611.01 | 73542000 | Schulumlage | 3.184.514 € | 35.188 € | 3.219.702 € | Mitteilung vom Landkreis Gießen. Die Kreisumlage soll um 0,2%-Punkte steigen | |
| | | ordentliche Aufwendungen: | 27.650.576 € | 329.348 € | 27.979.924 € | | |
| | | ordentliches Jahresergebnis: | -433.776 € | 299.096 € | -732.872 € | | 11.12.2023 |

Stadt Laubach / Haushaltsplan 2024
Veränderungsliste FinanzHH (Stand: 11.12.2023)

| Produkt | Maßn.-Nr. | Bezeichnung Maßnahme | Planansatz alt | Veränderung | Planansatz Neu | Grund der Änderung | Beschluss |
|-----------|-----------|--|----------------|------------------|----------------|--|---------------------------|
| | | Einzahlungen: | | | | | |
| 16.612.01 | 0118 | Kreditaufnahme für Investitionen | 1.694.381 € | 307.157 € | 2.001.538 € | Anpassung der Kreditaufnahme in Zusammenhang mit den veränderten Auszahlungen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | Ändeungsanträge der Fraktionen | | | | | |
| 01.111.07 | 0041 | Fahrradstellplätze | 0 € | 14.000 € | 14.000 € | Antrag Bündnis/90 Die Grünen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 12.541.01 | 0416 | Radweg von Grünberg nach Laubach | 0 € | 14.000 € | 14.000 € | Antrag Bündnis/90 Die Grünen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | Veränderung: | | 335.157 € | | | |
| | | Auszahlungen: | | | | | |
| 01.111.07 | 0042 | Umbau Buswartehäuschen | 30000 | -30.000 € | 0 € | Antrag Ortsbeirat für den Umbau des Buswartehäuschens. Nach Klärung der vorgesehenen Maßnahmen handelt es sich um einen reinen Aufwand | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 15.573.03 | 0217 | Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000 € | 4.000 € | 5.000 € | Anpassung des Haushaltsansatzes, da zukünftig mehrere Anschaffungen geplant sind. | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 11.533.01 | 7014 | Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen | 0 € | 21.157 € | 21.157 € | Investitionskostenanteil an Maßnahmenumsetzungen am Hochbehälter Hungen-Nonnenroth (Versorgung des Stadtteil Röthges mit Frischwasser) | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 11.533.01 | 7032 | Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen | 0 € | 25.000 € | 25.000 € | Gutachten, sowie erste Planungen für die Sanierung des Hochbehälters im Stadtteil Gonterskirchen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | Änderungsanträge der Fraktionen | | | | | |
| 01.111.07 | 0020 | E-Mobilität | 0 € | 80.000 € | 80.000 € | Antrag Bündnis/90 Die Grünen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 01.111.07 | 0041 | Fahrradstellplätze | 5.000 € | 15.000 € | 20.000 € | Antrag Bündnis/90 Die Grünen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 01.111.10 | 0396 | Planungskosten PV-Anlagen | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | Antrag FW-Fraktion | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| 12.541.01 | 0416 | Radweg von Grünberg nach Laubach | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | Antrag Bündnis/90 Die Grünen | 28.11.2023 - JKST + HBFUA |
| | | Veränderung: | | 335.157 € | | | |
| | | | | | | | 11.12.2023 |

