

Haushaltsplan

2025



(Einbringung Stadtverordnetenversammlung 07.11.2024)

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	Seite	5
Genehmigung und Haushaltssatzung	Seite	21
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	Seite	25
Produkt 01.111.01 – Städtische Gremien	Seite	33
Produkt 01.111.02 – Verwaltungssteuerung/ Informationsmanagement/ Datenschutz	Seite	41
Produkt 01.111.03 – Organisatorische Dienstleistungen/ EDV	Seite	53
Produkt 01.111.05 – Personalsteuerung	Seite	69
Produkt 01.111.06 – Bauhof	Seite	77
Produkt 01.111.07 – Bauverwaltung	Seite	89
Produkt 01.111.10 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Seite	109
Produkt 02.121.01 – Wahlen	Seite	127
Produkt 02.122.01 – Ordnungsangelegenheiten	Seite	131
Produkt 02.122.02 – Verkehrslenkung, -sicherung und – überwachung	Seite	139
Produkt 02.122.04 – Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt	Seite	149
Produkt 02.126.01 – Brand- und Katastrophenschutz	Seite	159
Produkt 04.252.01 – Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Seite	173
Produkt 04.281.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	Seite	175
Produkt 05.351.01 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seite	177
Produkt 06.361.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Seite	181
Produkt 06.362.01 – Jugendarbeit	Seite	191
Produkt 08.421.01 – Förderung des Sports	Seite	203
Produkt 08.424.01 – Sportstätten und Bäder	Seite	211
Produkt 09.511.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.	Seite	221
Produkt 10.522.01 – Wohnungsbauförderung	Seite	223
Produkt 10.523.01 – Denkmalschutz- und pflege	Seite	229
Produkt 11.533.01 – Wasserversorgung	Seite	237
Produkt 11.537.01 – Abfallbeseitigung	Seite	257
Produkt 11.538.01 – Abwasserbeseitigung	Seite	261
Produkt 12.541.01 – Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	Seite	277
Produkt 13.551.01 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Seite	299
Produkt 13.552.01 – Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Seite	309
Produkt 13.553.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	315
Produkt 13.554.01 – Naturschutz und Landschaftspflege	Seite	329
Produkt 13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	Seite	331
Produkt 14.561.01 – Umweltschutzmaßnahmen	Seite	335
Produkt 15.571.01 – Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus	Seite	343
Produkt 15.573.03 – Betrieb sonstiger Einrichtungen	Seite	355
Produkt 16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Seite	371
Produkt 16.612.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	379
Produkt 16.612.02 – Kassenwesen/Vollstreckung	Seite	389
Stellenplan	Seite	393
Investitionsprogramm	Seite	407
Verbindlichkeiten	Seite	413
Rückstellungen	Seite	417
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	421
Fraktionsmittel	Seite	425
Finanzstatusbericht	Seite	429
Jahresabschluss	Seite	447

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Laubach

Allgemeines/Vorbemerkung

Der Haushaltsplan ist und bleibt das wichtigste Rechenschafts- und Steuerungsinstrument für die politischen Gremien und die kommunale Verwaltung.

Hier wird auf eine ausführliche Produktbeschreibung mit den Angaben zu den Produktzielen, Auftragsgrundlagen und auf die Beteiligung bei der Produkterstellung wertgelegt.

Die Produkte bilden im **Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS)** das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan stattfindenden Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen.

Die 3-Komponenten-Rechnung des NKRS beinhaltet folgende Bestandteile für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
3. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die ersten beiden Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant werden müssen, ist dies bei der dritten Komponente nicht vorgesehen.

Die Bilanz stellt eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bzgl. des kommunalen Vermögens dar.

1. Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Im Haushaltsrecht ist der Ergebnisplan das wichtigste Planungselement. Im Ergebnisplan sind alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres bzw. Planungsperiode abgebildet.

Der Ergebnishaushalt gibt für das Planungsjahr einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis, gibt einen Ausblick ob sich das Eigenkapital erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Im Ergebnisplan werden von nun an sechs Haushaltsjahre abgebildet. Der Zeitraum dieser sechs Haushaltsjahre ist vom Rechnungsergebnis des Vorvorjahres bis zum Planansatzes des dritten Folgejahres. Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres spiegelt die Ergebnisrechnung, die tatsächliche Entwicklung des Ergebnisplanes wider. Dies entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierbei werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt.

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und zeigt somit auch die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt in der Bilanz (Vermögensrechnung).

Die Rechtsgrundlagen zu den zuvor genannten Punkten finden sich im § 2 GemHVO, sowie im § 46 GemHVO wieder.

2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Die zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt ein verwaltungsspezifischer, Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar.

Der Finanzhaushalt enthält alle innerhalb einer Periode geplanten Ein- und Auszahlungen und stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Dieser Bestandteil des NKRS ist der wesentliche Unterschied zwischen dem öffentlichen Rechnungswesen und der kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft.

Der Finanzhaushalt gibt einen systemischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt im Planjahr sowie in den drei Folgejahren. Dabei stellt er insbesondere dar, ob sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeiten gedeckt werden soll.

Dementsprechend weist die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen der flüssigen Mittel periodengerecht nach und bildet zudem die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Die Veränderung an liquiden Mitteln wird in der Bilanz durch den Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung abgebildet. Liquiditätssaldo ist der Überschuss/Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Rechtsgrundlagen zu den zuvor genannten Punkten finden sich im § 3 GemHVO, sowie im § 47 GemHVO wieder.

3. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz ist als dritte Komponente des NKRS Bestandteil des künftigen Jahresabschlusses. Die Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) sowie dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der städtischen Bilanz steht das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt, des Weiteren befinden sich auf der Aktivseite der Bilanz die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite der städtischen Bilanz steht das Eigenkapital sowie das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten).

Der Aufbau bzw. die Gliederung der Bilanz ist aus dem § 49 Abs. 3 und 4 GemHVO zu entnehmen.

Geographische Daten

Geographische Lage:

Laubach liegt 22,22 Kilometer östlich der Universitätsstadt Gießen.

Stadtgebietsfläche:

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 9702 ha (Stand: 31.12.2015 Statistik Hessen)
Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

Gemarkungsname	Fläche, m²	Anteil
Laubach (Kernstadt)	29.690.000	30,60 %
Altenhein	3.170.000	3,28 %
Freienseen	15.230.000	15,70 %
Gonterskirchen	17.040.000	17,56 %
Lauter	6.180.000	6,37 %
Münster	3.010.000	3,10%
Röthges	3.060.000	3,15 %
Ruppertsburg	13.040.000	13,44 %
Wetterfeld	6.590.000	6,79 %

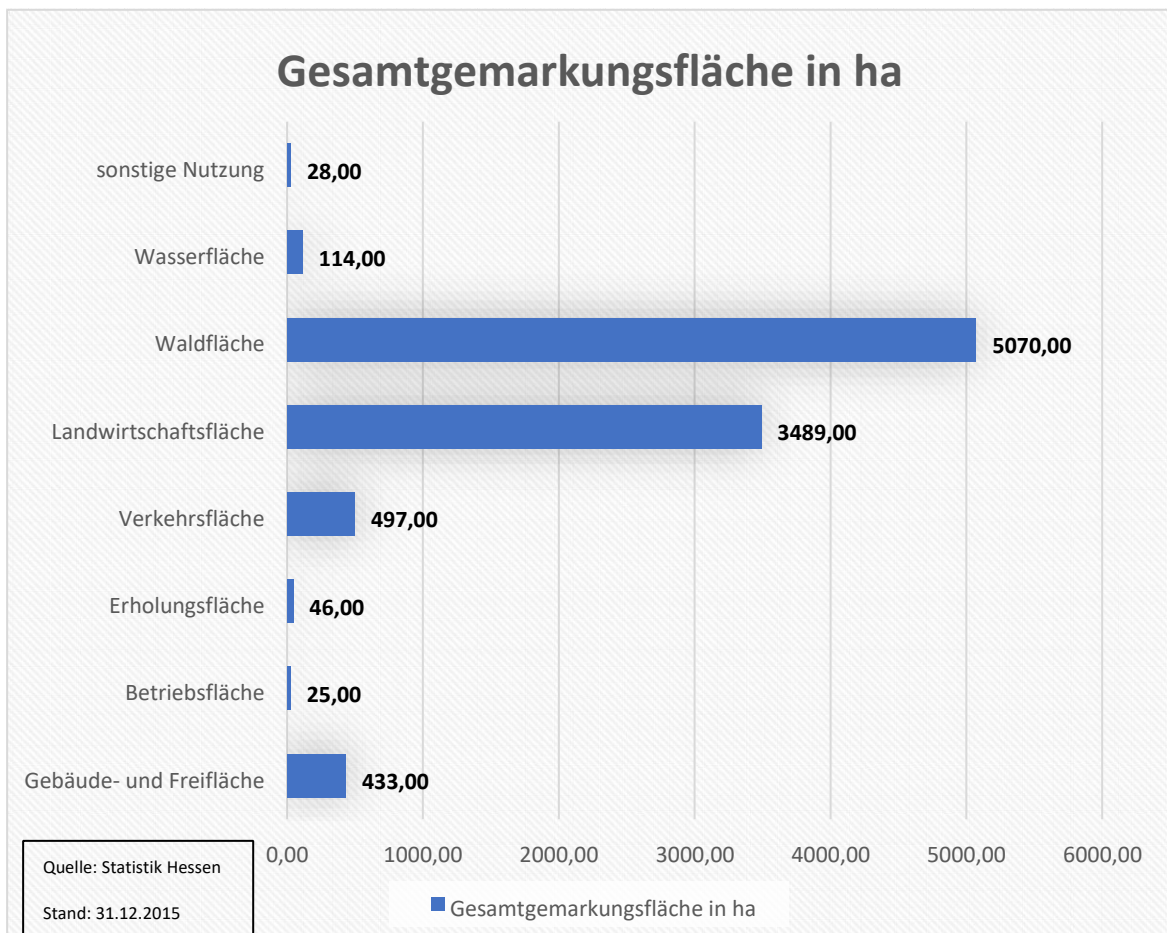
Bevölkerungsdichte:

102 Einwohner je km² (bezogen auf 9.852 Einwohner)

I. Statistische Angaben

Die Stadt Laubach besteht aus 9 Stadtteilen. Diese Stadtteile sind Laubach (Kernstadt), Altenhain, Freienseen, Gonterskirchen, Lauter, Münster, Röthges, Ruppertsburg und Wetterfeld.

Gemarkungsflächen		
OT Laubach (Kernstadt)		2969 ha
OT Altenhain		317 ha
OT Freienseen		1523 ha
OT Gonterskirchen		1704 ha
OT Lauter		618 ha
OT Münster		301 ha
OT Röthges		306 ha
OT Ruppertsburg		1304 ha
OT Wetterfeld		659 ha
Gesamt		9702 ha



Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wird der Bevölkerungsentwicklung, unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, gegenübergestellt.

Demografischer Wandel Allgemein

Der **Demografische Wandel** beschreibt die Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung und zwar die Veränderungen bezüglich

- der Altersstruktur der Bevölkerung,
- dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen,
- den Anteilen von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung,
- der Geburten- und Sterbefallentwicklung, den Zuzügen und Fortzügen.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und auf die Kommunen sind unterschiedlich.

- In Deutschland ist die Alterungsstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate. Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung und gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.

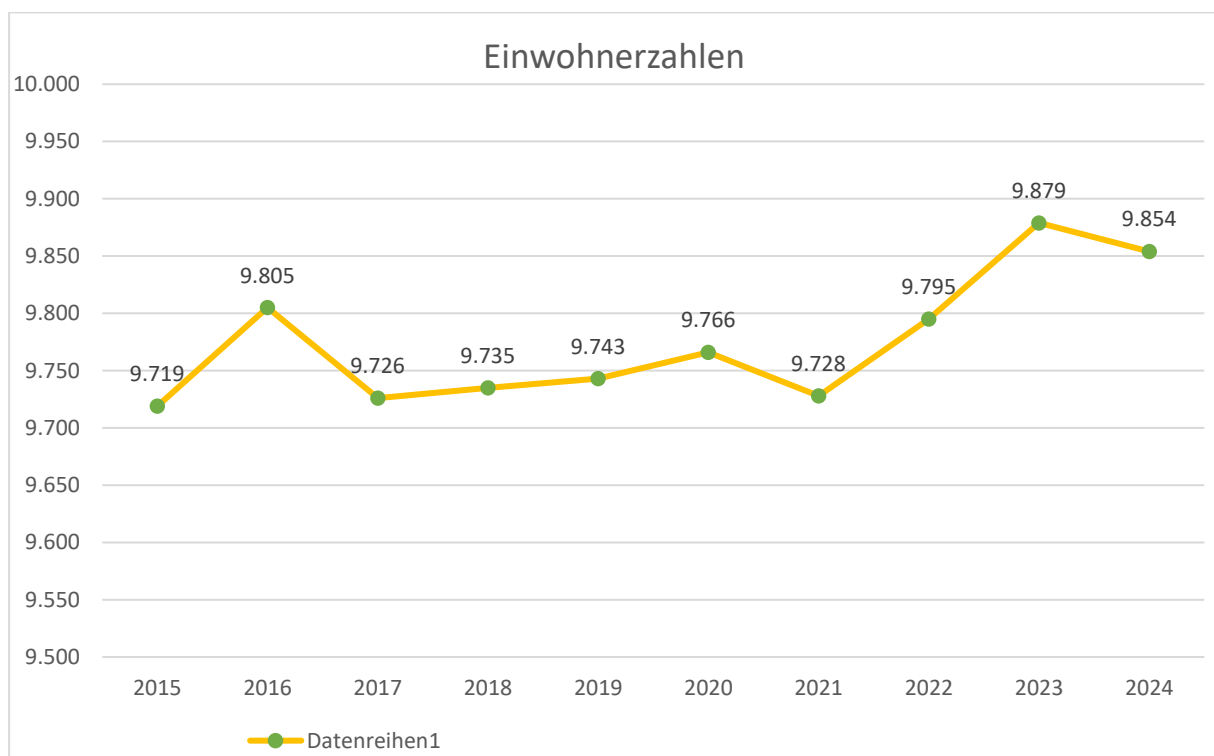
Die Auswirkungen des Demografischen Wandels stellen Gesetzgeber, Kommunen, Wohlfahrtseinrichtungen, Wirtschaft und Bürger vor neue Aufgaben. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie zum Beispiel Schule, Kindertagesstätten, Verkehr, Gesundheit, Altenhilfe, Personalwesen, Absatzmärkte und Infrastruktur.

Kommunale Demografiepolitik

Städte und Gemeinden beginnen damit, strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele zu entwickeln zu der Frage, wie die Folgen des demografischen Wandels bearbeitet werden können. Die Ausgewogenheit des Generationenverhältnisses soll mittels Aktivitäten kommunaler Familienpolitik erhalten werden. Kommunale Infrastruktur muss dem steigenden Anteil älterer Menschen Rechnung tragen.

Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik „Entwicklung der Altersstruktur der Stadt Laubach“ dargestellt.

Bezüglich der Zahlen wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier lediglich um einen Trend und nicht um eine genaue Vorhersage handelt.

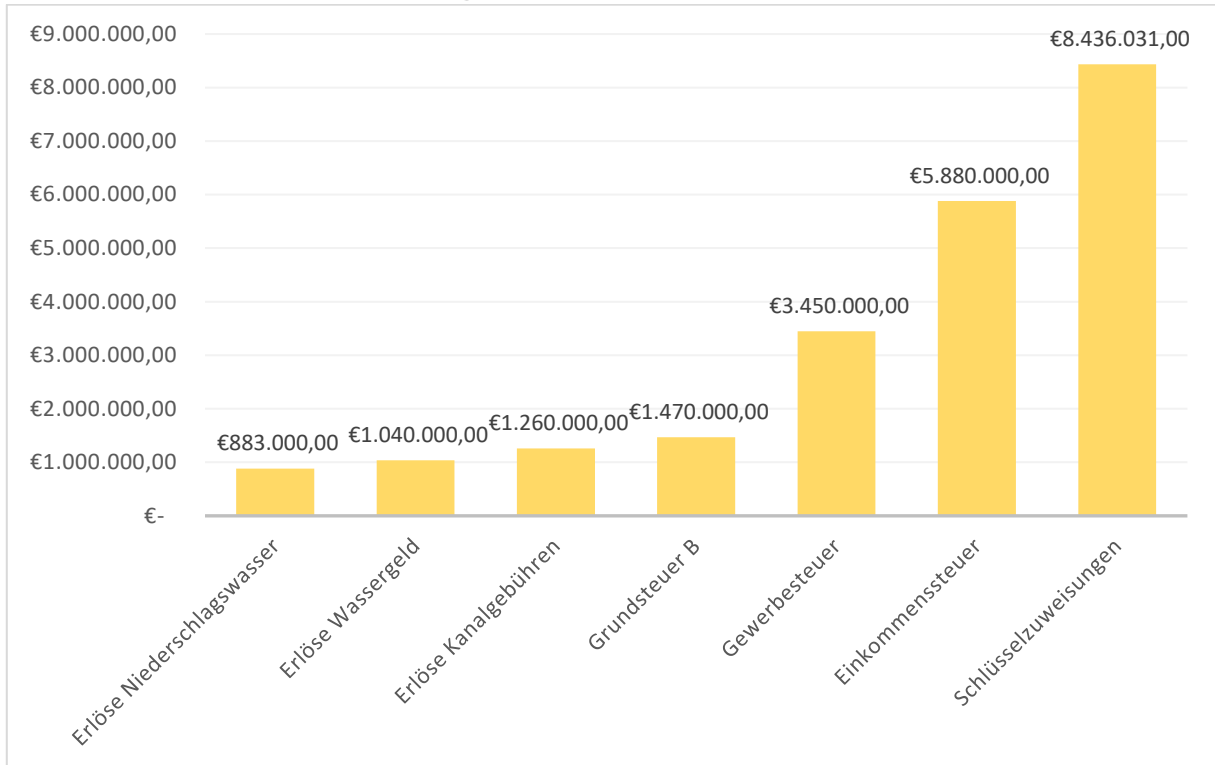


II. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

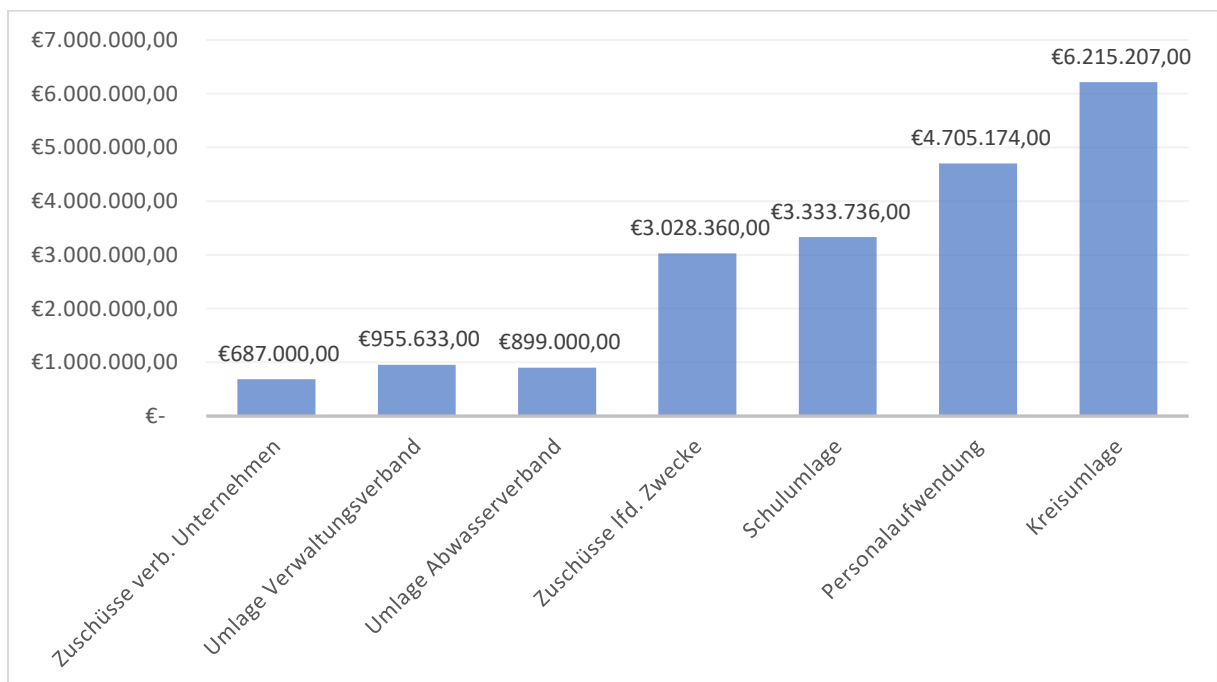
	<u>2022</u> (Jahresabschluss)	<u>2023</u> (vorläufiger Jahresabschluss)	<u>2024</u> (Planzahlen inkl. Nachtrag)	<u>2025</u> (Planzahlen)
<u>Ergebnishaushalt</u>				
<u>Ordentliches Ergebnis</u>				
Erträge	23.482.793,66 €	27.783.825,14 €	27.259.552 €	27.016.118 €
Aufwendungen	22.466.576,45 €	24.591.287,83 €	27.966.148 €	29.094.678 €
Saldo	1.016.217,21 €	3.192.537,31 €	-706.596 €	-2.078.561 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>				
Erträge	96.702,56 €	84.701,11 €	0 €	0 €
Aufwendungen	682,77 €	4.056,10 €	0 €	0 €
Saldo	96.019,79 €	80.645,01 €	0 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	1.112.237,00 €	3.273.182,32 €	-706.596 €	-2.078.561 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.014,15 €	4.855.396,25 €	469.604 €	-980.376 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.088.913,15 €	981.676,54 €	1.191.694 €	2.153.653 €
Auszahlungen	2.553.104,20 €	2.402.836,60 €	3.208.582 €	6.910.265 €
Saldo	-1.464.191,05 €	-1.421.160,06 €	-2.016.888 €	-4.756.612 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	0,00 €	18.327,45 €	2.016.888 €	4.756.612 €
Auszahlungen	1.859.809,02 €	1.539.973,60 €	1.197.995 €	1.187.120 €
Saldo	-1.859.809,02 €	-1.521.646,15 €	818.893 €	3.569.492 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-3.174.985,92 €	1.912.590,04 €	-728.391 €	-2.167.495 €
Gesamtbetrag Kredite	0,00 €	18.327,45 €	2.016.888 €	4.756.612 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.740.000 €	0 €	1.400.000 €	0 €
Gesamtbetrag Liquiditätskredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

1. wesentliche Erträge



2. wesentliche Aufwendungen



IV. Erläuterungen zum Haushalt 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Entwicklung der Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im Haushaltsplan wird unter Ziffer 1 der Haushaltssatzung im Einzelnen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von **2.078.561 €**.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von -
2.167.495 €.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **4.756.612 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **0 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **2.000.000 €**.

Derzeit bestehen keine Liquiditätskredite.

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Ausdruck des Haushaltsplanes auf das Andrucken von Nullzeilen in den Ergebnis- und Finanzplänen sowie bei den Einzelkonten aus Gründen der Übersicht sowie der Kosteneinsparung (Papier und Toner) verzichtet wurde.

2. Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Nachtragshaushaltsplan 2024 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.900 €	(396.500 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.608.770 €	(3.478.220 €)
Kostenersatzleistungen- und Erstattungen	746.210 €	(804.410 €)
Bestandsveränderung- und aktivierte Eigenleistungen	0 €	(0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	12.168.696 €	(12.169.545 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	8.880.733 €	(9.170.639 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	780.331 €	(798.260 €)
Sonstige ordentliche Erträge	287.911 €	(331.261 €)
Finanzerträge	145.567 €	(110.717 €)
Außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen: (Die Zahlen aus dem Nachtragshaushaltsplan 2024 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	4.705.174 €	(4.369.993 €)
Versorgungsaufwendungen	301.580 €	(331.650 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135.500 €	(5.871.647 €)
Abschreibungen	1.878.516 €	(2.079.460 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.798.950 €	(3.462.750 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	11.829.576 €	(11.441.313 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.650 €	(19.650 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	408.733 €	(389.685 €)
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	(0 €)

3. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird zudem auch die sogenannte „CashflowRechnung“ abgebildet. Der Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen etc.) korrigiert wird.

4. Erläuterung zum Investitionsprogramm

Im Haushaltsplan 2025 sind Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt **2.153.653 €** vorgesehen.

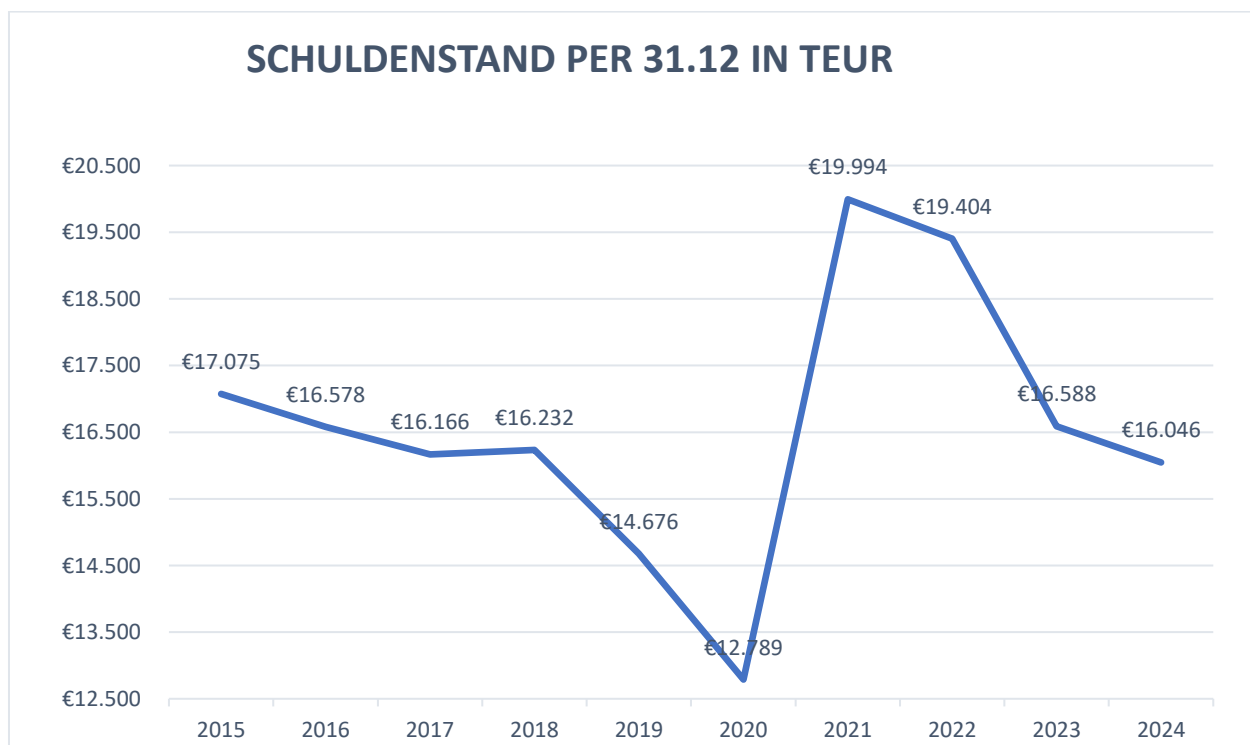
Für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt **6.910.265 €** vorgesehen.

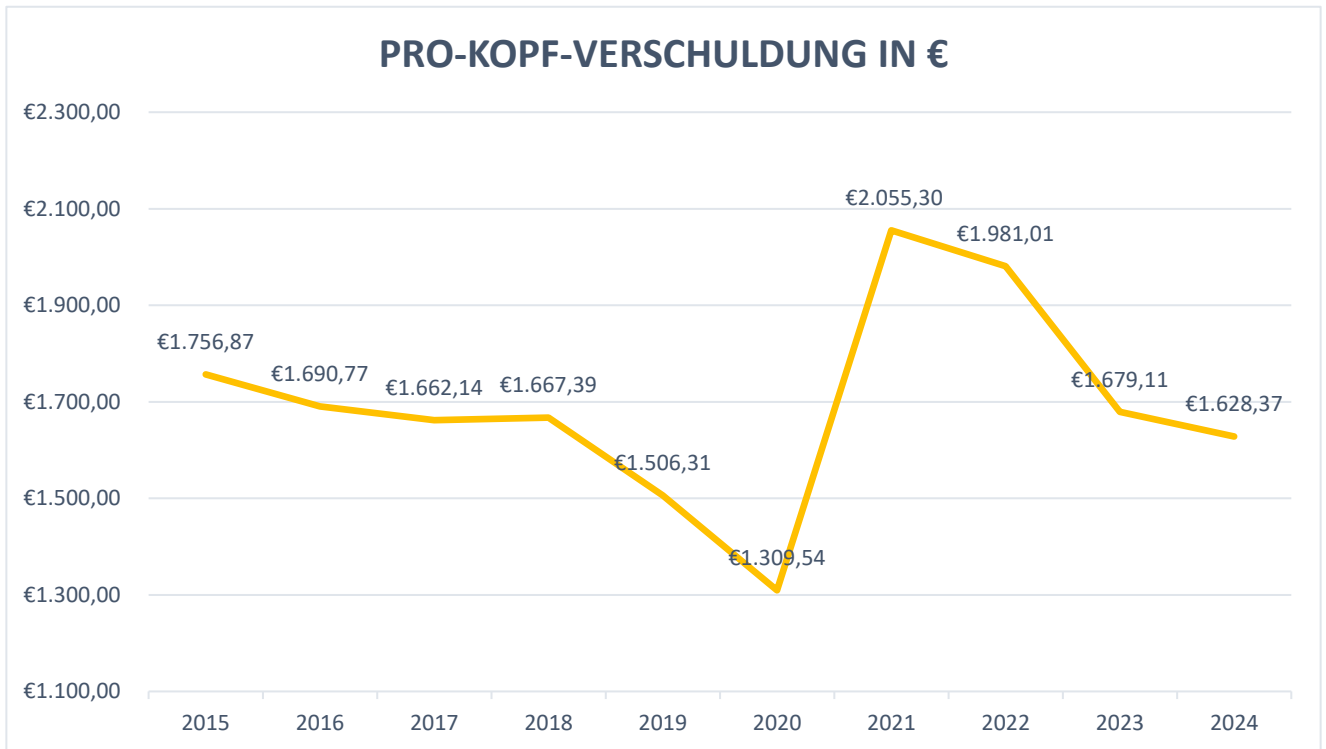
Nähere Erläuterungen hinsichtlich evtl. Mittel in Folgejahren können dem Investitionsprogramm, welches als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist, entnommen werden.

5. Schuldenentwicklung

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Laubach (einschl. Stadtwerke Laubach) der vergangenen 10 Jahren mit den Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12 bzw. 30.06	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
2015	17.075 €	9.719	1.756,87 €
2016	16.578 €	9.805	1.690,77 €
2017	16.166 €	9.726	1.662,14 €
2018	16.232 €	9.735	1.667,39 €
2019	14.676 €	9.743	1.506,31 €
2020	12.789 €	9.766	1.309,54 €
2021	19.994 €	9.728	2.055,30 €
2022	19.404 €	9.795	1.981,01 €
2023	16.588 €	9.879	1.679,11 €
2024	16.046 €	9.854	1.628,37 €





Haushaltssatzung der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S.90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.016.118 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.094.678 EUR
mit einem Saldo von	- 2.078.561 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 2.078.561 EUR
---------------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-980.376 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.153.653 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.910.265 EUR
mit einem Saldo von	-4.756.612 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.756.612 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.187.120 EUR
mit einem Saldo von	3.569.492 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.167.495 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.756.612 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	328 v.H.
auf	
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	319 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht benötigt.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten
1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 2. alle über und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **10.000 EUR**.
- (2) Anstelle der Grenze von **10.000 EUR** nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **20.000 EUR**, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 25 v.H. überschritten wird,
 2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **20.000 EUR**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 25 % überschritten wird.
- (3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird im Einzelfall bei einem Betrag bis zu
- a) **10.000 EUR** auf den Bürgermeister
 - b) **20.000 EUR** auf den Magistrat

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

- (4) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 3% des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. der Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

§ 9

Als Wertgrenze werden festgesetzt für den Begriff des Vorhabens von nur geringer finanzieller Bedeutung im Sinne § 12 Abs. 4 GemHVO Beträge von weniger als **50.000 EUR**

§ 10

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 5 werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Mehrerträge können i. S. d. § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Mehreinzahlungen für bestimmte Mehrauszahlungen entsprechend.

35321 Laubach, 12.12.2024

Der Magistrat der Stadt Laubach

Matthias Meyer
(Bürgermeister)

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt



**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.548,15	396.500	397.900	397.900	397.900	397.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123.710,18	3.478.220	3.608.770	3.618.770	3.628.770	3.638.770
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.063.475,92	804.410	746.210	536.210	536.210	536.210
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	92.384,38	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	12.030.052,19	12.169.545	12.168.696	12.252.470	12.335.999	12.385.999
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.827.670,80	9.170.639	8.880.733	8.747.733	8.792.765	8.787.796
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	835.919,19	798.260	780.331	780.331	780.331	780.331
9	Sonstige ordentliche Erträge	340.146,06	331.261	287.911	287.911	287.911	287.911
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.694.906,87	27.148.835	26.870.551	26.621.325	26.759.886	26.814.917
11	Personalaufwendungen	3.452.334,90	4.369.993	4.705.174	5.486.095	5.613.608	5.744.256
12	Versorgungsaufwendungen	313.087,67	331.650	301.580	309.121	316.848	324.769
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.352,66	5.871.647	6.135.500	4.673.900	4.643.480	4.658.480
14	Abschreibungen	1.990.606,39	2.079.460	1.878.516	1.878.516	1.878.516	1.878.516
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.286.669,74	3.462.750	3.798.950	3.802.950	3.852.950	3.902.950
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.882.036,56	11.441.313	11.829.576	10.883.943	10.893.943	10.893.943
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.029,56	19.650	36.650	36.650	36.650	36.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.174.117,48	27.576.463	28.685.946	27.071.175	27.235.995	27.439.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.520.789,39	- 427.628	-1.815.395	-449.850	-476.109	-624.646
21	Finanzerträge	88.918,27	110.717	145.567	115.217	104.417	94.417
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	417.170,35	389.685	408.733	373.338	338.640	304.224
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	- 328.252,08	- 278.968	-263.166	-258.121	-234.223	-209.807
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27.783.825,14	27.259.552	27.016.118	26.736.542	26.864.303	26.909.334
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.591.287,83	27.966.148	29.094.678	27.444.513	27.574.635	27.743.788
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.192.537,31	- 706.596	-2.078.561	-707.971	-710.332	-834.453
27	Außerordentliche Erträge	84.701,11	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.056,10	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	80.645,01	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.273.182,32	- 706.596	-2.078.561	-707.971	-710.332	-834.453
32	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage	3.273.182,32	- 706.596	-2.078.561	-707.971	-710.332	-834.453
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.434,78	697.950	681.000	681.000	681.000	681.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.603,30	3.478.220	3.608.770	3.618.770	3.628.770	3.638.770
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.023.816,21	804.410	746.210	536.210	536.210	536.210
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.604.321,45	12.169.545	12.168.696	12.252.470	12.335.999	12.385.999
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.787.352,22	9.170.639	8.880.733	8.747.733	8.792.765	8.787.796
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.554,00	30.550	145.400	115.050	104.250	94.250
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.781,13	4.978	4.978	4.978	4.978	4.978
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	27.518.863,09	26.356.292	26.235.787	25.956.211	26.083.972	26.129.003
10	Personalauszahlungen	2.646.247,99	3.337.965	3.587.844	4.196.510	4.297.549	4.401.082
11	Versorgungsauszahlungen	1.068.611,91	1.284.208	1.331.540	1.511.336	1.545.537	1.580.573
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.174,72	5.951.117	6.222.870	4.761.270	4.730.850	4.745.850
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.263.302,63	3.446.210	3.762.410	3.786.410	3.836.410	3.886.410
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.977.222,03	11.460.963	11.866.226	10.920.593	10.930.593	10.930.593
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	413.377,66	389.685	408.733	373.338	338.640	304.224
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.529,90	16.540	36.540	16.540	16.540	16.540
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.663.466,84	25.886.688	27.216.163	25.565.997	25.696.119	25.865.272
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.855.396,25	469.604	- 980.376	390.214	387.853	263.731
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	735.600,45	918.194	2.054.753	1.156.658	456.658	456.658
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	234.657,00	262.000	87.000	17.000	17.000	17.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.419,09	11.500	11.900	11.950	11.950	11.950
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	981.676,54	1.191.694	2.153.653	1.185.608	485.608	485.608
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.551,55	500.000	1.150.000	15.000	15.000	15.000

**Finanzhaushalt
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.948,78	1.814.000	4.871.000	259.000	109.000	109.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	431.182,62	881.657	836.400	517.400	482.400	472.400
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.153,65	12.925	52.865	13.173	13.486	13.808
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	2.402.836,60	3.208.582	6.910.265	804.573	619.886	610.208
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.421.160,06	- 2.016.888	- 4.756.612	381.035	- 134.278	- 124.600
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.434.236,19	- 1.547.284	- 5.736.988	771.249	253.575	139.132
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.327,45	2.016.888	4.756.612	0	134.278	124.600
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.539.973,60	1.197.995	1.187.120	1.095.783	1.058.044	1.054.324
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 1.521.646,15	818.893	3.569.492	- 1.095.783	- 923.766	- 929.724
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.912.590,04	- 728.391	- 2.167.495	- 324.534	- 670.191	- 790.592
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	954.486,68					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.039.651,00					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 85.164,32					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.682.933,90	392.633	8.291.912	6.124.417	5.799.883	5.129.692
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.827.425,72	- 703.391	- 2.167.495	- 324.534	- 670.191	- 790.592
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	6.510.359,62	- 310.758	6.124.417	5.799.883	5.129.692	4.339.100
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

Teilergebnis-& Teilfinanzhaushalt



**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.01 Städtische Gremien

Produkt 01.111.01 Städtische Gremien
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Anneliese Trapp intern
Beschreibung	Unterstützung u. Betreuung der städtischen Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung/ Ortsrecht. Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt.
Auftrag	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit
Erläuterungen	Beamte: 1,0 Stelle B 2 Beschäftigte: 0,1 Stelle EGr. 8 0,52 Stelle EGr. 7 0,5 Stelle EGr. 7
Ziele	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
Zuständigkeit	Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und Fachdienste

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21,48	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21,48	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21,48	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	172.285,80	215.910	200.685	205.702	210.846	216.117
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.243,88	64.350	53.048	54.374	55.734	57.127
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	115.923,80	133.000	132.000	135.300	138.683	142.150
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.874,31	13.600	11.400	11.685	11.977	12.277
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.243,81	4.960	4.237	4.343	4.452	4.563
12	Versorgungsaufwendungen	24.525,42	25.750	29.100	29.828	30.573	31.338
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	24.525,42	25.750	29.100	29.828	30.573	31.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.653,50	114.210	114.560	114.560	114.560	114.560
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	290	290	290	290	290
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690001 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Laubach)	434,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690002 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)	5.249,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690003 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)	998,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)	1.048,70	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	• 60690005 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Freisenen)	824,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690006 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)	2.938,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690007 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)	1.543,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60690008 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röthges)	2.275,56	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60690009 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)	2.850,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	35.860,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	350	350	350	350
	• 68320000 Telefonkosten	452,60	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	• 68500000 Reisekosten	812,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 68600000 Verfügungsmittel	1.156,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	4.443,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.037,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	6.654,44	6.650	5.653	5.653	5.653	5.653
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	250	0	0	0	0
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	753,77	650	225	225	225	225
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	441,94	450	163	163	163	163
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.458,73	5.300	5.265	5.265	5.265	5.265
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.119,16	362.520	349.998	355.743	361.632	367.668
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 288.097,68	- 362.520	-349.998	-355.743	-361.632	-367.668
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 288.097,68	- 362.520	-349.998	-355.743	-361.632	-367.668
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 288.097,68	- 362.520	-349.998	-355.743	-361.632	-367.668
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 288.097,68	- 362.520	-349.998	-355.743	-361.632	-367.668

68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation

Notiz Beinhaltet: Präsenze Jubiläen Spenden Wandergesellen Repräsentation

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	1.000	1.441,82	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	493,30	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	1.300	0	1.000	948,52	0	0,00	
	Summe	1.300	0	1.000	1.441,82	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.300	0	-1.000	- 1.441,82	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	948,52	1.000	1.300	0	1.333	1.366	1.400	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	948,52	1.000	1.300	0	1.333	1.366	1.400	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	948,52	1.000	1.300	0	1.333	1.366	1.400	0	0
7.	Saldo	- 948,52	- 1.000	-1.300	0	-1.333	-1.366	-1.400	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111101-Städtische Gremien										
Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	493,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	493,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	493,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 493,30	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Produkt 01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Sabrina Groß extern und intern
Beschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen, -diensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt; Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier-, Telefon- u. Faxgeräten, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung sowie Postversand, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Personalrat, ASiG-Leistungen, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Personalvertretung, Submissionsstelle der Stadt
Auftrag	HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung
Erläuterungen	Beamte: 0,95 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,51 Stelle Egr. 9b 0,95 Stelle Egr. 9a 0,95 Stelle Egr. 9a 0,3 Stelle Egr. 8 0,75 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 7 0,77 Stelle Egr. 3
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt; Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung intern und extern, Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Laubach;
Zuständigkeit	Fachdienst Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Magistrat, externe Firmen / Lieferanten

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,40	0	0	0	0	0
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11,40	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.269,29	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	4.527,54	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.741,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.394,10	0	0	0	0	0
	• 52510000 Selbsterstellte Anlagen	47.394,10	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.212,39	27.210	27.212	27.212	27.212	27.212
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.212,39	27.210	27.212	27.212	27.212	27.212
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.209,60	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
	• 53920000 Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe	1.209,60	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
10	Summe der ordentlichen Erträge	82.096,78	39.071	39.173	39.173	39.173	39.173
11	Personalaufwendungen	306.639,30	407.221	455.826	466.410	477.256	488.375
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	157.193,02	230.021	267.425	274.111	280.963	287.987
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	68.031,74	77.650	76.500	78.413	80.373	82.382
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.915,55	48.955	58.216	59.671	61.163	62.692
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	37.201,38	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.297,61	18.095	21.185	21.715	22.257	22.814
12	Versorgungsaufwendungen	256.338,54	271.950	235.900	241.798	247.843	254.039
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	256.338,54	271.950	235.900	241.798	247.843	254.039
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.267,86	252.740	265.890	307.790	266.490	267.490
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.446,11	8.000	10.400	9.000	9.000	9.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.981,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.267,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	854,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.489,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	365,45	500	500	500	500	500
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	5.164,68	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.056,32	4.700	4.700	47.000	4.700	4.700
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.296,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	24.682,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68320000 Telefonkosten	7.679,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68500000 Reisekosten	230,65	400	400	400	400	400
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	28.358,20	30.000	31.500	32.500	33.500	34.500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	915,94	0	0	0	0	0
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	34.987,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.859,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	43.370,42	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	15.261,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	Abschreibungen	40.210,95	38.350	39.528	39.528	39.528	39.528
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.577,77	34.000	34.521	34.521	34.521	34.521
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	743,89	400	0	0	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.410,44	2.000	1.878	1.878	1.878	1.878
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.478,85	1.950	3.129	3.129	3.129	3.129
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	2.488,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	816.944,74	974.261	1.001.144	1.059.526	1.035.117	1.053.432
20	Verwaltungsergebnis	- 734.847,96	- 935.190	-961.971	-1.020.353	-995.944	-1.014.259
24	Ordentliches Ergebnis	- 734.847,96	- 935.190	-961.971	-1.020.353	-995.944	-1.014.259
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 734.847,96	- 935.190	-961.971	-1.020.353	-995.944	-1.014.259

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.940	70.940	70.940	70.940	70.940
	• 90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.358,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	1.358,00	270	270	270	270	270
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.358,00	64.640	64.640	64.640	64.640	64.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 736.205,96	- 870.550	-897.331	-955.713	-931.304	-949.619

67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz | Softwarepflege Regisafe

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948	0	3.948	3.947,58	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.948	0	3.948	3.947,58	0	0,00	
	Summe	3.948	0	3.948	3.947,58	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.545	0	62.105	31.918,88	0	0,00	
	• 84200345 Aus. Nebenräume Rathaus	0	0	0	10.004,70	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachAnlv&immaAnlv	23.000	0	53.000	11.990,08	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	9.545	0	9.105	9.924,10	0	0,00	
	Summe	32.545	0	62.105	31.918,88	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28.597	0	-58.157	- 27.971,30	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0005-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.139,59	50.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen	4.139,59	50.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.139,59	50.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 4.139,59	- 50.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0005 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen	
Notiz	Bau eines Infopoints im Eingangsbereich (10.000 €), Erweiterung Archiv (20.000€); Austausch veralteter Büroausstattung (20.000€); fortlaufender Austausch Büromöbel

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.924,10	9.105	9.545	0	9.784	10.028	10.279	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	9.924,10	9.105	9.545	0	9.784	10.028	10.279	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.924,10	9.105	9.545	0	9.784	10.028	10.279	0	0
7.	Saldo	- 9.924,10	- 9.105	-9.545	0	-9.784	-10.028	-10.279	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Maßnahme: 0190-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.850,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen	7.850,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	7.850,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 7.850,49	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0342-Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
	• 82036012 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss KIP Landesprogramm)	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	3.947,58	3.948	3.948	0	3.948	3.948	3.948	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz										
Maßnahme: 0345-Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.004,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200345 Auszahlungen Sanierung Nebenräume Rathaus	10.004,70	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	10.004,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.004,70	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnshaushalt
 -EUR-**

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Produkt 01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Hendrik Bartkuhn extern und intern
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von EDV -Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen(z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung, Bereitstellung von Hard- undSoftware sowie Anwendungsbetreuung)
Auftrag	Organisationspläne
Zielgruppe	Verwaltung und Öffentlichkeit
Erläuterungen	Beschäftigte: 1 Stelle Egr. 11
Ziele	Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit
Zuständigkeit	externe Unternehmen, Rechenzentrum

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.677,70	5.675	2.839	2.839	2.839	2.839
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.677,70	5.675	2.839	2.839	2.839	2.839
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.145,15	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.145,15	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.822,85	5.675	2.839	2.839	2.839	2.839
11	Personalaufwendungen	33.120,46	0	0	91.970	93.809	95.686
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.801,64	0	0	71.600	73.032	74.493
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.299,64	0	0	14.600	14.892	15.190
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.019,18	0	0	5.770	5.885	6.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.249,29	55.100	101.100	107.100	112.100	112.100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.382,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.741,35	11.000	40.000	60.000	65.000	65.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	47,60	13.000	30.000	16.000	16.000	16.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	8.725,22	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	168,62	0	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	4.173,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68500000 Reisekosten	10,00	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	32.852,79	33.930	30.099	30.099	30.099	30.099
	• 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	180	0	0	0	0
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.959,03	600	4.038	4.038	4.038	4.038
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	483,33	150	140	140	140	140
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.200,01	25.000	23.136	23.136	23.136	23.136
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.210,42	8.000	2.785	2.785	2.785	2.785
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.691,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71720006 IKZ-Projekt Cybersicherheit	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	• 71720008 Kostenerstattung IKZ Umsetzung OZG	6.691,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.913,54	92.380	134.549	232.519	239.358	241.235
20	Verwaltungsergebnis	- 85.090,69	- 86.705	-131.710	-229.680	-236.519	-238.396
24	Ordentliches Ergebnis	- 85.090,69	- 86.705	-131.710	-229.680	-236.519	-238.396
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 85.090,69	- 86.705	-131.710	-229.680	-236.519	-238.396
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	530	530	530	530	530
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	530	530	530	530	530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 85.090,69	- 85.235	-130.240	-228.210	-235.049	-236.926

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Zusatzaufwand durch eigenen Vertrag mit EDV-Dienstleister (Support) durch Aufsplittung des gemeinsamen Vertrages mit Lich/GVV

67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Elektronisches Behördenpostfach, , Online-Terminvergabe, Lizenzen VPN-Anbindung Außenstellen, Terminalserver-Lizenzen (ab2025: 1000,- € zusätzliche Exchange-Postfächer, 5000,- € MS-Office-Lizenzen, 2000,- € Lizenzkosten 2-Faktor-Authentifizierung, 10.000,- € Übernahme von notwendigen Lizenzen bei Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes (Finanz-Software, Personal-Software, Server- und Backup-Lizenzen)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	86.500	23.894,01	0	0,00	
• 84300000	AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
• 84300010	Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	58.500	0	43.500	22.155,55	0	0,00	
• 84300312	Anschaffung von Monitoren	2.500	0	3.000	651,55	0	0,00	
• 84308010	Auszahlung GWG	0	0	0	1.086,91	0	0,00	
	Summe	61.000	0	86.500	23.894,01	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.000	0	-86.500	- 23.894,01	0	0,00	

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Notiz	Ersatzbeschaffung PCs Ordnungsamt (6000,-), Aufstockung Hardware für Server (5000,-),
Notiz	Der derzeit in Laubach physikalisch vorhandene Server vom GVV soll als Ersatzserver zur Erhöhung einer Ausfallsicherheit des bestehenden Laubacher Servers übernommen werden

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 84300311 Anschaffung eines neuen Servers

Notiz	Planung neuer Server in 2026 einschließlich neuem Netzwerkspeicher (NAS)
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0003-Beschaffung von zentraler Hard- und Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	19.424,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	19.424,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	19.424,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 19.424,08	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0004-Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.731,47	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	2.731,47	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.731,47	40.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 2.731,47	- 40.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0004 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen										
Notiz		Ersatzbeschaffung PCs Ordnungsamt (6000,-), Aufstockung Hardware für Server (5000,-),								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0007-Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.086,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	1.086,91	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.086,91	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.086,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0008-Beschaffung Telefonanlage inkl. neuer Telefone										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0009-Multimediabeschaffung für Rathaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0311 Anschaffung eines neuen Servers 84300311 Anschaffung eines neuen Servers										
Notiz	Planung neuer Server in 2026 einschließlich neuem Netzwerkspeicher (NAS)									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0312-Anschaffung von Monitoren										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	651,55	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	651,55	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	651,55	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 651,55	- 3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0313-Übernahme Verbandsserver										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0313 Übernahme Verbandsserver 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.										
Notiz		Der derzeit in Laubach physikalisch vorhandene Server vom GVV soll als Ersatzserver zur Erhöhung einer Ausfallsicherheit des bestehenden Laubacher Servers übernommen werden								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV										
Maßnahme: 0314-Projekt Glasfaserausbau										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV Maßnahme: 0315-Ausbau DGH's mit WLAN										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.05 Personalsteuerung

Produkt 01.111.05 Personalsteuerung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stelzer
zuständig	Michaela Lehr extern und intern
Beschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung von Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubis und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Stadtverwaltung; Berechnen und Anweisen der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger, Beihilfeverfahren
Auftrag	HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO
Zielgruppe	Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung
Erläuterungen	Beschäftigte: 1 Stelle Egr. 11 0,77 Stelle Egr. 9b 0,77 Stelle Egr. 8
Ziele	Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen, Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln. Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren, personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen, frw. soz. Leistungen, Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung, Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung;
Zuständigkeit	Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.097,24	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	58.800,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	11.259,74	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	37,50	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	70.097,24	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
11	Personalaufwendungen	165.283,67	200.850	226.775	347.350	351.451	355.633
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.578,52	50.050	65.417	158.600	161.772	165.007
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.530,94	10.480	13.690	33.500	34.170	34.853
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.830,80	4.220	5.368	12.950	13.209	13.473
	• 64900000 Beihilfen Bezügebereich	63.947,28	67.200	65.500	65.500	65.500	65.500
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.244,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	4.460,63	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten	12.693,13	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.915,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	9.082,69	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.887,83	45.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.139,47	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	184,80	200	200	200	200	200
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	147,96	150	150	150	150	150
	• 68500000 Reisekosten	2.572,17	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	14.644,20	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	2.199,23	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.171,50	245.850	276.875	397.450	401.551	405.733
20	Verwaltungsergebnis	- 124.074,26	- 176.850	-207.875	-328.450	-332.551	-336.733
24	Ordentliches Ergebnis	- 124.074,26	- 176.850	-207.875	-328.450	-332.551	-336.733

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 124.074,26	- 176.850	-207.875	-328.450	-332.551	-336.733
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	890	890	890	890	890
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	890	890	890	890	890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 124.074,26	- 174.740	-205.765	-326.340	-330.441	-334.623

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Einführung LOGA-Dashboard

65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	
Notiz	Jobticket

65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten	
Notiz	Jobradleasing 15.500,00 €

65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	
Notiz	2 Belegschaftsveranstaltungen

65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	incl. Personalwasser Antrag CDU/FW - Attraktivitätssteigerung der Planstellen 25.000,00 €

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	5.000 € Personalrat

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.05 Personalsteuerung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111105-Personalsteuerung										
Maßnahme: 0139-Zeiterfassungsgerät Bauhof										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

0111105 Personalsteuerung 0139 Zeiterfassungsgerät Bauhof 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Notiz		Anschaffung eines Zeiterfassungsterminals für den städt. Bauhof								

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.06 Bauhof

Produkt 01.111.06 Bauhof
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung, Technische Dienstleistungen für die Stadtwerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, Technische Unterstützung für die gLKB GmbH und die LTS GmbH
Auftrag	Beschlüsse Gremien
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 10 1,0 Stellen Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 9a 0,9 Stelle EGr. 9a 1 Stelle Egr. 7 13 Stellen Egr. 6
Ziele	Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
Zuständigkeit	Bauverwaltung, Fachfirmen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.933,78	560	560	560	560	560
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	1.496,15	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.437,63	560	560	560	560	560
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.719,24	1.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.496,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	8.223,24	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.653,02	1.560	10.060	10.060	10.060	10.060
11	Personalaufwendungen	945.397,05	1.101.810	1.119.516	1.147.419	1.176.020	1.205.336
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	737.486,15	850.885	862.420	883.980	906.079	928.731
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	148.452,43	179.335	185.003	189.628	194.369	199.228
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.160,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.298,04	68.220	68.723	70.441	72.202	74.007
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	570	570	570	570	570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.470,45	166.840	190.510	188.510	189.010	189.510
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	32.246,38	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.265,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.967,70	4.500	14.000	12.000	12.500	13.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.357,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	207,99	0	0	0	0	0
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.936,63	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	6.902,87	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 61660000 Wartungskosten	3.735,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.817,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.529,05	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	23.000	27.170	27.170	27.170	27.170

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	81,50	100	100	100	100	100
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	401,99	0	0	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.409,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	439,60	300	300	300	300	300
	• 68320000 Telefonkosten	1.156,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 68500000 Reisekosten	194,00	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	65.033,08	64.000	66.753	66.753	66.753	66.753
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	982,34	1.000	917	917	917	917
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.709,94	12.200	13.087	13.087	13.087	13.087
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.511,51	8.150	10.556	10.556	10.556	10.556
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	40.050,41	42.000	40.081	40.081	40.081	40.081
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.778,88	650	2.112	2.112	2.112	2.112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.121.900,58	1.332.650	1.376.779	1.402.682	1.431.783	1.461.599
20	Verwaltungsergebnis	- 1.106.247,56	- 1.331.090	-1.366.719	-1.392.622	-1.421.723	-1.451.539
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.106.247,56	- 1.331.090	-1.366.719	-1.392.622	-1.421.723	-1.451.539
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.106.247,56	- 1.331.090	-1.366.719	-1.392.622	-1.421.723	-1.451.539
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	654.630	654.630	654.630	654.630	654.630
	• 90100000 Erlöse ILV Bauhof	0,00	561.530	561.530	561.530	561.530	561.530
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.080	66.080	66.080	66.080	66.080
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	730	730	730	730	730
	• 90400000 Kosten ILV	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	588.550	588.550	588.550	588.550	588.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.106.247,56	- 742.540	-778.169	-804.072	-833.173	-862.989

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Ersatzteilbeschaffung für Wartung und Instandhaltung der Gerätschaften, welche größtenteils in der Werkstatt durch Bauhofmitarbeiter durchgeführt werden
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Umstellung der Arbeits- und Schutzkleidung auf Mietkleidung. PSA-Benutzungsverordnung
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	
Notiz	Ansatzhöhung wegen Unterhaltung der Kehrmaschine

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0	99.500	31.965,08	0	0,00	
• 84300000	AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	7.000	0	7.000	11.310,06	0	0,00	
• 84300810	Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	119.000	0	81.500	16.184,00	0	0,00	
• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0	0	11.000	4.471,02	0	0,00	
	Summe	126.000	0	99.500	31.965,08	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.000	0	-99.500	- 31.965,08	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof Maßnahme: 0002-Anschaffungen von Geräten und Maschinen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	2.187,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.187,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	2.187,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 2.187,01	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof Maßnahme: 0011-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.123,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.123,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.123,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 9.123,05	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0019-Ersatzbeschaffung Pritschenwagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0386-Anschaffung von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.184,00	81.500	9.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlungen Anschaffung Fuhrpark	16.184,00	81.500	9.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	16.184,00	81.500	9.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 16.184,00	- 81.500	-9.000	0	0	0	0	0	0

0111106 Bauhof 0386 Anschaffung von Fahrzeugen 84300810 Auszahlungen Anschaffung Fuhrpark	
Notiz	Beschaffung zusätzlicher Abrollcontainer für die Transportlogistik

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0387-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.471,02	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.471,02	11.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	4.471,02	11.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 4.471,02	- 11.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111106-Bauhof										
Maßnahme: 0388-Anschaffung Telekoparmstapler										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.07 Bauverwaltung

Produkt 01.111.07 Bauverwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Bettina Kempf intern
Beschreibung	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gebäude einschließl. deren technischer Ausstattung
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs -u. Baurecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung
Erläuterungen	Beamte: 1,0 Stelle A 13 Beschäftigte: 1 Stelle Egr. 11 1,0 Stelle Egr. 10 0,77 Stelle EGr. 10
Ziele	Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchs kosten in städtischen Einrichtungen
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,60	300	300	300	300	300
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	137,60	300	300	300	300	300
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.908,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.908,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200.021,39	148.956	0	0	0	0
	• 54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	200.021,39	118.704	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.252	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.888,55	19.170	19.159	19.159	19.159	19.159
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.888,55	18.900	18.889	18.889	18.889	18.889
	• 54600100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen für Hausanschlüsse	0,00	270	270	270	270	270
9	Sonstige ordentliche Erträge	311,01	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	311,01	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	221.267,32	169.526	20.559	20.559	20.559	20.559
11	Personalaufwendungen	227.335,11	247.750	263.524	270.112	276.865	283.787
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	118.900,34	125.600	138.795	142.265	145.822	149.467
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	75.206,98	86.100	85.000	87.125	89.303	91.536
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.861,18	25.700	28.481	29.193	29.923	30.671
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.366,61	10.350	11.248	11.529	11.817	12.113
12	Versorgungsaufwendungen	17.990,85	18.900	21.400	21.935	22.483	23.045
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	17.990,85	18.900	21.400	21.935	22.483	23.045
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.162,44	635.770	983.830	213.330	213.330	213.330
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	420	420	420	420	420
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	19.544,93	30.000	30.000	21.500	21.500	21.500
	• 60620000 Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	0,00	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	898,00	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	91,55	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	433,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	396.389,89	472.450	833.510	71.510	71.510	71.510
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.074,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	• 61660000 Wartungskosten	32.051,95	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.157,84	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	191,76	0	0	0	0	0
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	100,00	1.020	1.520	1.520	1.520	1.520
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	402,02	100	100	100	100	100
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	645,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	649,79	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	88,20	720	720	720	720	720
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400,00	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	44,15	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	136.861,75	183.600	154.257	154.257	154.257	154.257
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	26,37	0	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	129.872,45	180.000	145.335	145.335	145.335	145.335
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.076,43	1.100	1.098	1.098	1.098	1.098
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.408,30	0	5.296	5.296	5.296	5.296
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.478,20	2.500	2.528	2.528	2.528	2.528
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	860.350,15	1.086.020	1.423.011	659.634	666.935	674.419
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	- 639.082,83	- 916.494	-1.402.452	-639.075	-646.376	-653.860
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 639.082,83	- 916.494	-1.402.452	-639.075	-646.376	-653.860
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 639.082,83	- 916.494	-1.402.452	-639.075	-646.376	-653.860

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 639.082,83	- 916.494	-1.402.452	-639.075	-646.376	-653.860

54210005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	
Notiz	2024 Hessenkasse Zuschuss von Einzelmaßnahmen ; Umrüstung auf LED in den DGH Münster,Wetterfeld, Rupperstburg/ Teilsanierung des Hallenbodens SKH Laubach

60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	
Notiz	Erhöhung der Ansätze aufgrund der wirtschaftl. Lage und Eigenleistung in der baul. Unterhaltung

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Maßnahmen in der SKH Laubach: Sanierung Hallenboden 350.000,00€, Durchbruch Küche /Halle als Tür 21.000 €, Sanierung der best. Glasür zwischen Flur u. ehemals Gaststätte 15.000€, Sanierung der Toilettenanlage Flur 1.Eingang 80.000€, Ehem. Sportheim Münster Dachsanierung 30.000€, Allg. Brandschutzmaßnahmen in städt. Gebäuden 150.000€ beginnend Rathaus, Austausch des Schalt- und Regeltechnikschranks der Heizung Rathaus 66.000€, Städt. Bauhof baul.Maßnahmen für Bauhoferweiterung Grundstück Weimer 50.000€ , Allg. baul. Unterhaltung von städt. Gebäude 71.510€.

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	grundsätzl. Erhöhung

61660000 Wartungskosten	
Notiz	grundsätzl. Erhöhung durch zusätzl. Wartungsarbeiten

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	e-Vergabe; Planung/Erneuerung Boden Rathaussahl

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	
Notiz	E-Vergabe für Vergabestelle - 1.000 €
67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Softwarepflege für Vergabestelle - 500 €
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Fachliteratur Vergabestelle - 1.500 €
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Schulung und Vergabestelle - 2.000 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.07 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.737	0	19.642	5.375,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	1.374.095	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.375	0	5.375	5.375,00	0	0,00	
	• 82036012 Einz. SOPO Land Tilg KIP LP	267	0	267	0,00	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	14.000	0	14.000	0,00	0	0,00	
	Summe	1.393.737	0	19.642	5.375,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.790	0	251.200	164.599,98	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	2.100.000	0	150.000	42.562,77	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	0	505,26	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	182.000	0	20.000	90.433,82	0	0,00	
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	0	0	80.000	29.886,68	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	790	0	1.200	1.211,45	0	0,00	
	Summe	2.282.790	0	251.200	164.599,98	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-889.053	0	-231.558	- 159.224,98	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung Maßnahme: 0001-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.211,45	1.200	790	0	810	830	851	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	1.211,45	1.200	790	0	810	830	851	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	1.211,45	1.200	790	0	810	830	851	0	0
7.	Saldo	- 1.211,45	- 1.200	-790	0	-810	-830	-851	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0002-Planung Feuerwehrrätehaus Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.430,97	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	13.430,97	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.430,97	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.430,97	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0
0111107 Bauverwaltung 0002 Planung Feuerwehrrätehaus Laubach 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau										
Notiz		Planansatz 2024 = Aufzug								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0006-Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	5.667,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.667,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 5.667,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0007-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	375,00	375	375	0	375	375	375	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0008-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0009-Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss KIP Landesprogramm)	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0012-Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.374.095	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	1.374.095	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	1.374.095	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	0,00	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	-725.905	0	0	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0012 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	
Notiz	Aufgrundlage der Entwurfsplanung der FFW Röthges und der aktuellen Kostenberechnung werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 1.250.000,00 € erforderlich

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0020-Ladesäule Elektromobilität										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	29.886,68	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	29.886,68	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	29.886,68	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 29.886,68	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0020 Ladesäule Elektromobilität 84300317 Ladestation Elektromobilität	
Notiz	Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNE Konzept E-Mobilität inkl. Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0037-Anbau DGH Ruppertsburg (Lager für Vereine)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Auszahlungen Baumaßnahmen Tiefbau	505,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	505,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 505,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0038-Zweiter Fluchtweg/Stahlaufentreppe DGH Münster (Hessenkasse)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.464,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	23.464,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	23.464,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 23.464,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0039-Prallschutz SKH Laubach (Hessenkasse)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.433,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	90.433,82	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	90.433,82	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	-90.433,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0040-Sanierungsarbeiten SKH Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

0111107 Bauverwaltung 0040 Sanierungsarbeiten SKH Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz	Sanierungsarbeiten Toiletten (2025) - 80.000 €									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0041-Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 6.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0043-Neubau Feuerwehrrätehaus Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
0111107 Bauverwaltung 0043 Neubau Feuerwehrrätehaus Münster 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Planungskosten								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111107-Bauverwaltung										
Maßnahme: 0044-Modernisierung/Optimierung Wärmeverteilung Hallenbad/SKH										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produkt 01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Alexandra Augenstein
Beschreibung	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB, Durchführung von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80-84 BauGB, Betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäuden, Rathaus etc., Verwalten von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine
Erläuterungen	Beamte: 0,05 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,75 Stelle Egr. 10 0,72 Stelle EGr. 9b 0,72 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 7
Ziele	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
Zuständigkeit	Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter/Mieter

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.893,37	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	65.096,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.095.732,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	64,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694,00	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.694,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.985,13	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.120,51	300	300	300	300	300
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.864,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.839,87	78.715	76.698	76.698	76.698	76.698
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	77.423,84	75.300	73.282	73.282	73.282	73.282
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.416,03	3.415	3.416	3.416	3.416	3.416
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.518,95	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.003,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	498,97	800	800	800	800	800
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.016,18	300	300	300	300	300
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	0	300	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.259.931,32	258.355	256.638	256.638	256.638	256.638
11	Personalaufwendungen	146.154,81	169.032	168.248	172.398	176.653	181.014
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	111.722,31	126.760	126.398	129.557	132.796	136.116
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	3.580,68	4.100	4.100	4.203	4.308	4.415
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.971,97	25.648	25.337	25.970	26.619	27.285
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.879,85	10.324	10.213	10.468	10.730	10.998
12	Versorgungsaufwendungen	899,54	950	1.080	1.107	1.135	1.163

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	899,54	950	1.080	1.107	1.135	1.163
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.342,77	504.670	630.470	648.970	670.470	683.970
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	90.152,03	115.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	• 60520000 Aufwendungen für Gas	8.718,82	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	• 60530000 Aufwendungen für Fernwärme	131.787,02	130.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	• 60540000 Aufwendungen für Heizöl	54.605,57	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
	• 60560000 Aufwendungen für Wasser	31.322,49	9.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	• 60570000 Aufwendungen für Abwasser	20.456,24	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	154,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.563,12	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	10.242,94	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.264,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	3.100	5.000	8.500	5.000	8.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	19.397,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61730000 Fremdreinigung	15.867,14	8.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.441,63	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 67000000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	4.080,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 67130000 Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	1.173,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.396,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.316,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	63,90	0	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 68320000 Telefonkosten	785,40	850	850	850	850	850
	• 68500000 Reisekosten	69,80	310	310	310	310	310
	• 68730000 Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	700	700	700	700	700
	• 69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	11.484,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	270.642,07	300.975	262.816	262.816	262.816	262.816
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	262.300,49	300.000	258.362	258.362	258.362	258.362
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	191,22	200	195	195	195	195
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.062,38	700	1.338	1.338	1.338	1.338
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	366,62	0	374	374	374	374
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.721,36	75	2.547	2.547	2.547	2.547
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 71720005 IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,70	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 70200000 Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	6.549,70	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.041.588,89	989.827	1.093.814	1.116.491	1.142.274	1.160.163
20	Verwaltungsergebnis	218.342,43	- 731.472	-837.176	-859.853	-885.636	-903.525
22	Finanzaufwendungen	516,32	460	467	443	419	394
	• 77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	516,32	460	467	443	419	394
23	Finanzergebnis	- 516,32	- 460	-467	-443	-419	-394
24	Ordentliches Ergebnis	217.826,11	- 731.932	-837.643	-860.296	-886.055	-903.919
25	Außerordentliche Erträge	73.410,13	0	0	0	0	0
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	62.380,13	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	11.030,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	73.410,13	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	291.236,24	- 731.932	-837.643	-860.296	-886.055	-903.919
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.850	27.850	27.850	27.850	27.850
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	26.510	26.510	26.510	26.510	26.510

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	540	540	540	540	540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.236,24	- 743.782	-849.493	-872.146	-897.905	-915.769

60510000 Aufwendungen für Strom

Notiz	Erhöhung wegen Preissteigerung
-------	--------------------------------

60520000 Aufwendungen für Gas

Notiz	Verringerung wegen Minderverbrauch
-------	------------------------------------

60540000 Aufwendungen für Heizöl

Notiz	Erhöhung ab 2026 wegen möglicher Preissteigerung
-------	--

60560000 Aufwendungen für Wasser

Notiz	Die Abrg. aus 2023 und die Vorausleistungen 2024 liefern mit in das HH 2024, sodass die Ausgabeseite so gering dargestellt wird. Mehrkosten sind jedoch aufgrund der letzten HH-Jahre zu erwarten.
-------	--

61660000 Wartungskosten

Notiz	Alle zwei Jahre komplette Überprüfung und Wartung aller Feuerlöscher, Defis
-------	---

61730000 Fremdreinigung

Notiz	Reinigungskraft Alter Bahnhof ab 2023 zusätzlich 6.000,00 € jährl. Kosten, Reinigung KTZ, Reinigung große Fensterfronten DGH
-------	--

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Verringerung des Ansatzes - Die Nebenkosten für den Marktplatz 1 (Kulturzentrum) werden jetzt bei der Bu.-st. 01.111.10.69930000 ausgewiesen
-------	--

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	
Notiz	Es fallen immer mehr Kosten/Gebühren für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichte an
69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	
Notiz	Neue Bu.-st. für die Nebenkosten Marktplatz 1 (Kulturzentrum)
70200000 Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	
Notiz	Erhöhung ab 2025 durch die Anpassung der Grundsteuermeßbescheide aus dem Jahr 2022/2023

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	260.000	235.756,85	0	0,00	
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	0	0	0	1.099,85	0	0,00	
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	85.000	0	260.000	229.657,00	0	0,00	
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
	Summe	85.000	0	260.000	235.756,85	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.080	0	700.050	158.962,81	0	0,00	
	• 84100050 Ausz. Grundstücke/Gebäude	1.150.000	0	500.000	135.551,55	0	0,00	
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0	0	0	22.852,57	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	489,11	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	80	0	50	69,58	0	0,00	
	Summe	1.150.080	0	700.050	158.962,81	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.065.080	0	-440.050	76.794,04	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0108-Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	34.657,00	210.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken	34.657,00	210.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	34.657,00	210.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	34.657,00	210.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0110-Erwerb von unbebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.551,55	500.000	1.150.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84100050 Auszahlungen für Grundstücke/Gebäude	135.551,55	500.000	1.150.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	135.551,55	500.000	1.150.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 135.551,55	- 500.000	-1.150.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0110 Erwerb von unbebauten Grundstücken 84100050 Auszahlungen für Grundstücke/Gebäude										
Notiz		Grundstücksankäufe wie z.B. (Neubaugebiet Münster, Neubaugebiet Kernstadt, Private Grundstücke) und ehem. Grundstück Weimer + Grunderwerbsteuer etc.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 0112-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	489,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	489,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	489,11	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 489,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	69,58	50	80	0	82	84	86	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	69,58	50	80	0	82	84	86	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	69,58	50	80	0	82	84	86	0	0
7.	Saldo	- 69,58	- 50	-80	0	-82	-84	-86	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0137-Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200030 Einz. Abgang Grundstücke	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	195.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0246-Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0246 Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken										
Notiz		städtische Wohnungen								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0326-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.099,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036020 Einz. SOPO von Gem. u. GV	1.099,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	1.099,85	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	22.852,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.852,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	22.852,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 21.752,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0395-Einnahmen aus dem Verkauf der Photovoltaikanlage Gerhart-Hauptmann-Str. 13										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement										
Maßnahme: 0396-PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Grundstücken unter Berücksichtigung der Möglichkeiten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

02.121.01 Wahlen

Produkt 02.121.01 Wahlen
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	N.N. extern und intern
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, zum Ortsbeirat, zum Bürgermeister und Landrat), sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeirats- und sonstige Wahlen und Abstimmungen)
Auftrag	HGO, verschiedene Wahlgesetze
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 8 0,2 Stelle Egr. 7
Ziele	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken)
Zuständigkeit	Bürgerbüro, EDV-Administration, Zentrale Steuerung, Statistisches Landesamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.121.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	11.664,06	10.970	17.166	17.594	18.033	18.485
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.354,03	8.500	13.101	13.428	13.763	14.108
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	526,08	1.800	3.010	3.085	3.162	3.241
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	783,95	670	1.055	1.081	1.108	1.136
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,95	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	127,11	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	900	900	900	900	900
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	947,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	3.065,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.783,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.569,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	143,30	300	300	300	300	300
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68310000 Datenübertragungskosten	1.595,79	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	600	600	600	600	600
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	99,23	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.995,01	31.870	39.066	39.494	39.933	40.385
20	Verwaltungsergebnis	- 20.995,01	- 31.870	-39.066	-39.494	-39.933	-40.385
24	Ordentliches Ergebnis	- 20.995,01	- 31.870	-39.066	-39.494	-39.933	-40.385
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.995,01	- 31.870	-39.066	-39.494	-39.933	-40.385
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	950	950	950	950	950
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	710	710	710	710	710
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.995,01	- 33.530	-40.726	-41.154	-41.593	-42.045

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Anpassung an Buchungsergebnisse
-------	---------------------------------

67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige

Notiz	Veränderung ggü. LTW2024: Erhöhung Erfrischungsgelder
-------	---

67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz	Erhöhung Softwarekosten durch Dienstleister
-------	---

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Carolin Kolmer
zuständig	David Sauer extern und intern
Beschreibung	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen; Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse;
Auftrag	HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO
Zielgruppe	Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden;
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 12 0,2 Stelle Egr. 9a
Ziele	Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, frw. Gerichtsbarkeit (Schiedsman u. Ortsgericht); Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet, Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten;
Zuständigkeit	Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, andere Fachbehörden; Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, Bauaufsicht, Gewerbeaufsichtsamt

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.807,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.738,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 51060000 Gebühren Ordnungsamt	3.069,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.186,06	120.000	40.000	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	120.000	40.000	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.186,06	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.993,06	129.500	49.500	9.500	9.500	9.500
11	Personalaufwendungen	54.335,82	102.005	94.137	96.519	98.901	101.374
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.120,87	78.915	73.103	74.960	76.803	78.723
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	471,66	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.578,45	16.600	15.153	15.531	15.920	16.318
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.164,84	6.490	5.881	6.028	6.178	6.333
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.254,12	29.860	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	37,70	100	100	100	100	100
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.900,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0,00	500	500	500	500	500
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.966,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.792,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.831,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	119,15	100	100	100	100	100
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	8,46	260	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68500000 Reisekosten	60,90	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	268,25	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	268,00	300	300	300	300	300
	• 69930020 Aufwendungen für die Beseitigung von Obdachlosigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.729,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.954,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.774,96	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.319,80	142.865	141.937	144.319	146.701	149.174
20	Verwaltungsergebnis	- 70.326,74	- 13.365	-92.437	-134.819	-137.201	-139.674
24	Ordentliches Ergebnis	- 70.326,74	- 13.365	-92.437	-134.819	-137.201	-139.674
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.326,74	- 13.365	-92.437	-134.819	-137.201	-139.674
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.326,74	- 14.855	-93.927	-136.309	-138.691	-141.164

61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Notiz | Gefahrgutüberwachung (Vertrag mit der Stadt Gießen)

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Schädlingsbekämpfung (z.B. Eichenprozessionsspinner(Spritzverfahren), sonstige Schädlinge)

67901000 Aufwendungen für Softwarepflege

Notiz | Anpassung Softwarepflege ekom21

67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung

Notiz | Software Fachprogramm Gewerbe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Beck-Online Zugänge, um jederzeit auf aktuelle Rechtsprechungen zugreifen zu können und entsprechend gerichtssicher argumentieren zu können
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Aufgrund der neuen Personalsituation und der Auflösung des OBB müssen stetig Schulungen auch aufgrund neu geschaffener Aufgabenbereiche wie z. B. Konsumcannabisgesetz besucht werden.
71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Tierheim Gießen (Fundtiere)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	120.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachAnlv&immaAnlv	40.000	0	120.000	0,00	0	0,00	
	Summe	40.000	0	120.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-120.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 0117-Investitionen Ordnungsmt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	120.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	120.000	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 120.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Produkt 02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Carolin Kolmer
zuständig	David Sauer extern
Beschreibung	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO, Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe), Überwachung des ruhenden Verkehrs an Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der bewirtschafteten Parkbereiche; mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachungen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger, Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
Auftrag	StVO, HStrG, OwiG, VwVfG
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,8 Stelle Egr. 9a 3,0 Stellen Egr. 8
Ziele	Verkehrssicherheit erhöhen und eine stadtverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamt- verkehr
Zuständigkeit	Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.611,23	55.780	70.780	70.780	70.780	70.780
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	147,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	• 51070000 Gebühren Sondernutzung	11.728,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	60.736,23	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.252,86	1.270	1.253	1.253	1.253	1.253
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	288,93	300	289	289	289	289
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	963,93	970	964	964	964	964
10	Summe der ordentlichen Erträge	73.864,09	57.050	72.033	72.033	72.033	72.033
11	Personalaufwendungen	174.274,79	230.619	233.074	238.899	244.872	250.995
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	138.023,86	178.049	180.301	184.808	189.428	194.164
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.267,03	38.150	38.238	39.193	40.173	41.178
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.983,90	14.420	14.535	14.898	15.271	15.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.437,13	52.450	53.500	53.500	53.500	53.500
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	400	400	400	400	400
	• 60303000 Verbrauchsmittel	55,90	0	0	0	0	0
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	1.880,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.701,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	196,16	200	200	200	200	200
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.638,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.557,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	957,20	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	5.224,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.790,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	264,71	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68320000 Telefonkosten	428,40	150	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	102,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.587,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	51,06	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	12.330,65	11.895	13.178	13.178	13.178	13.178
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.660,86	6.750	5.979	5.979	5.979	5.979
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	267,75	25	0	0	0	0
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	366,53	370	374	374	374	374
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.700,63	4.450	6.314	6.314	6.314	6.314
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	239,99	200	511	511	511	511
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	94,89	100	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.042,57	294.964	299.752	305.577	311.550	317.673
20	Verwaltungsergebnis	- 145.178,48	- 237.914	-227.719	-233.544	-239.517	-245.640
24	Ordentliches Ergebnis	- 145.178,48	- 237.914	-227.719	-233.544	-239.517	-245.640
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 145.178,48	- 237.914	-227.719	-233.544	-239.517	-245.640
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.730	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 145.178,48	- 239.644	-229.449	-235.274	-241.247	-247.370

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

51500000 Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	
Notiz	Aufnahme des mobilen Messbetriebs
60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	
Notiz	Anpassung Treibstoffkosten
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Schutzausrüstung für Stadtpolizei (Vollausstattung in 2023), danach Ersatzbeschaffung
67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	
Notiz	Reduzierung der Fallzahlabrechnung mit der ekom aufgrund geringerer Verfahren
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Hinsichtlich einiger rechtlicher Änderungen muss neue Fachliteratur beschafft werden
68320000 Telefonkosten	
Notiz	Zusätzliche Diensthandys für den Innendienst (Kolmer und Sauer)
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Weiterbildung HVSV neue Mitarbeiter

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	• 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	1.000	10.332,32	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.000	0	1.000	939,79	0	0,00	
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	10.000	0	0	9.392,53	0	0,00	
	Summe	41.000	0	1.000	10.332,32	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	0	- 10.332,32	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0295-Innerörtl. Beschilderung Gewerbe										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 82036170 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0295 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe 82036170 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen	
Notiz	Übertragung Restmittel

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0295 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	
Notiz	Übertragung Restmittel

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0349-Ankauf von Verkehrssignalanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.392,53	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	9.392,53	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.392,53	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 9.392,53	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0349 Ankauf von Verkehrssignalanlagen 84308400 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung										
Notiz		Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen nach Auflösung OBB								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0350-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	939,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	939,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	939,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 939,79	0	0	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0350 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen

Notiz: Übertragung Restmittel, Anschaffung Laptop für Auswertung (Säulen und sonstiges)

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung										
Maßnahme: 0351-Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0351 Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar										
Notiz		Anschaffung ziviles Dienstfahrzeug als Ersatz Messbus								

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Produkt 02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Tanja Ringat
Beschreibung	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversand- /verarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden, Aufnahme von Rentenanträgen, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Telefonzentrale, Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen, Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten, Fundsachen bearbeiten, Bürger und Besucherberatung, Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich) , Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten, Kurier- und Botendienste organisieren u. durchführen, Rentenanträge aufnehmen; Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen Heiratsbuch und Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegung von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, Führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften;
Auftrag	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, PStG, BGB, EGBGB
Zielgruppe	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen
Erläuterungen	Beamte: 1 Stelle A 13 Beschäftigte: 1 Stelle Egr. 10 0,5 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 8 0,8 Stelle Egr. 7 0,72 Stelle Egr. 7 0,64 Stelle Egr. 7

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Ziele	Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten, kommunaler Willensbildung, unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen, Umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung, schnelle und korrekte Vermittlung von Gesprächen, Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post, speziell die termingerechte Zustellung an Gremien; Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen;
Zuständigkeit	Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, LVA, BfA, sonst. Rentenversicherungsträger, Standesamt und andere Standesämter

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.206,08	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	170,00	0	0	0	0	0
	• 51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe	49.653,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 51020000 Gebühren Bürgerservice	8.382,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.539,62	0	0	0	0	0
	• 54821000 Kostenerstattungen IKZ Standesamt	3.539,62	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.499,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.499,28	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	63.244,98	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	Personalaufwendungen	248.471,37	286.440	341.702	350.244	359.000	367.974
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	168.897,85	166.700	213.503	218.841	224.312	229.919
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	38.881,28	71.400	64.700	66.318	67.975	69.675
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.290,70	35.100	45.477	46.613	47.779	48.973
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.401,54	13.240	18.022	18.472	18.934	19.407
12	Versorgungsaufwendungen	13.333,32	14.100	14.100	14.453	14.814	15.184
	• 64500000 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	13.333,32	14.100	14.100	14.453	14.814	15.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.754,30	76.470	80.870	80.870	80.250	80.250
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	35.397,05	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	398,41	500	500	500	500	500
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	620	620	620	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.058,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	16.449,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67904000 Aufwendungen IKZ Standesamt	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	882,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	110,25	150	150	150	150	150
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.458,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	364,68	280	265	265	265	265

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	260,06	280	265	265	265	265
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104,62	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.923,67	377.290	436.937	445.832	454.329	463.673
20	Verwaltungsergebnis	- 254.678,69	- 317.290	-370.937	-379.832	-388.329	-397.673
24	Ordentliches Ergebnis	- 254.678,69	- 317.290	-370.937	-379.832	-388.329	-397.673
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 254.678,69	- 317.290	-370.937	-379.832	-388.329	-397.673
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 254.678,69	- 320.740	-374.387	-383.282	-391.779	-401.123

51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe

Notiz | Wegfall Kinderreisepass, daher reguläre Passdokumente notwendig

54821000 Kostenerstattungen IKZ Standesamt

Notiz | Anpassung der Abrechnung mit dem Standesamt Lich

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Notiz | Allgemeine Preissteigerung

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Externe techn. Hilfeleistungen bei Fachverfahren

67100000 Aufwendungen für Leasing

Notiz | Anpassung an IST; keine Buchungen seit 2017

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Dokumentenprüfsystem im Bürgerbüro (Prüfung der Sicherheitsmerkmale von Dokumenten aus über 200 Ländern weltweit) zunächst probeweise für 3 Jahre
67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Umsetzung OZG (Pflege für Softwareverfahren OLAV), Anpassung Kosten vom Rechenzentrum
67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	
Notiz	Anpassung der Abrechnung der ekom21
67904000 Aufwendungen IKZ Standesamt	
Notiz	Anpassung der Abrechnung mit dem Standesamt Lich
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	Anpassung an IST; Aktualisierung Kommentierung Melde+Pass+Ausweisrecht
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	neue Teamleitung und weiterer Bildungsgedarf bei bisherigen Mitarbeiterinnen (Auswertungen, Staatsangehörigkeit)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550	0	3.400	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	5.000	0	2.500	0,00	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	550	0	900	0,00	0	0,00	
	Summe	5.550	0	3.400	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.550	0	-3.400	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	900	550	0	564	578	592	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	900	550	0	564	578	592	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	900	550	0	564	578	592	0	0
7.	Saldo	0,00	- 900	-550	0	-564	-578	-592	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt										
Maßnahme: 0362-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.500	-5.000	0	0	0	0	0	0

0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 0362 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Notiz	Für die Beantragung hoheitlicher Dokumente (Pass- und Personalausweise) ab 01.05.2025 sind von den Behörden Vorkehrungen für die Erstellung digitaler und medienbruchfreier Lichtbilder zu treffen. Die Anschaffungs- und Unterhaltskosten liegen aktuell noch nicht vor und werden vom Hess. Innenministerium nachgereicht.

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich	Carolin Kolmer
zuständig	N.N./StBi extern und intern
Beschreibung	Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachdienst, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Technische Hilfeleistungen und Katastrophenschutz
Auftrag	HBKG
Zielgruppe	Allgemeinheit
Erläuterungen	0,5 Stelle Egr. 9b
Ziele	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr
Zuständigkeit	Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.636,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.636,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.032,78	22.300	19.559	19.559	19.559	19.559
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.837,58	16.800	14.541	14.541	14.541	14.541
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.195,20	5.500	5.018	5.018	5.018	5.018
9	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	31.768,82	31.000	28.259	28.259	28.259	28.259
11	Personalaufwendungen	6.168,20	10.000	34.434	52.250	53.095	53.957
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	19.000	32.700	33.354	34.021
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	235,76	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	3.914	6.950	7.089	7.231
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.520	2.600	2.652	2.705
	• 65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.932,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.820,26	336.750	407.200	352.200	352.200	352.200
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	456,44	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	12.817,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	4.198,06	0	50.000	0	0	0
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	28.251,73	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.816,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	65.345,35	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	547,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.870,10	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 60891000 Material Jugendfeuerwehr	911,66	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.161,88	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	12.010,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	1.129,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	29.074,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 61660000 Wartungskosten	11.593,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 61730000 Fremdreinigung	1.035,30	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.700,66	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	• 67100000 Aufwendungen für Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	6.775,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67300000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	445,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	37.077,51	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	2.025,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	474,57	830	830	830	830	830
	• 68200000 Porto und Versandkosten	6,99	0	0	0	0	0
	• 68320000 Telefonkosten	6.437,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 68500000 Reisekosten	261,00	300	250	250	250	250
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.415,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	980,10	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
14	Abschreibungen	171.008,11	189.550	139.080	139.080	139.080	139.080
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.029,82	3.250	3.090	3.090	3.090	3.090
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.067,92	550	8.318	8.318	8.318	8.318
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.039,86	450	2.868	2.868	2.868	2.868
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.166,76	50.000	26.717	26.717	26.717	26.717
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	107.664,53	120.000	88.309	88.309	88.309	88.309
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.508,01	5.300	4.189	4.189	4.189	4.189
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.531,21	10.000	5.589	5.589	5.589	5.589

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.524,98	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.860,22	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.543,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	19.121,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.521,55	579.000	623.414	586.230	587.075	587.937
20	Verwaltungsergebnis	- 448.752,73	- 548.000	-595.155	-557.971	-558.816	-559.678
24	Ordentliches Ergebnis	- 448.752,73	- 548.000	-595.155	-557.971	-558.816	-559.678
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 448.752,73	- 548.000	-595.155	-557.971	-558.816	-559.678
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.784,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	5.784,00	0	0	0	0	0
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	490	490	490	490	490
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.784,00	- 2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 454.536,73	- 550.590	-597.745	-560.561	-561.406	-562.268

60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen

Notiz Ausstattung Technische Einsatzleitung und Stabsraum nicht abgeschlossen. Erhöhter Bedarf in den Stadtteilen.

60550000 Aufwendungen für Treibstoffe

Notiz Anpassung Treibstoffkosten (gestiegene Energiepreise)

60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Notiz Schaffung von Anleiterpunkten und Festpunkt für die maschinelle Zugeinrichtung

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Austausch und Ersatzbeschaffung von Schlauchmaterial, Ausstattungsdefizite im neuen Feuerwehrhaus, aufgrund der Wetterereignisse wird zusätzliche Ausrüstung benötigt. Anschaffung Türöffnungssätze
60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	erhöhter Kostenaufwand für Reparaturen und Instandhaltung
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Austausch Stiefel durch neue Norm, Schaffung eines Pools für Wechselkleidung für Atemschutzgeräteträger wegen Kontaminationsverschleppung (Feuerkrebs) (läuft noch). Austausch Ausrüstung Forst- und Sicherheitsgurte Gesamtkommune, aufgrund der Waldbrandgefahren wird zusätzliche Ausrüstung benötigt. Ausstattung Jugend mit Regenjacken
60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	gestiegene Hygieneanforderungen, Erstellung Hygienekonzept
60891000 Material Jugendfeuerwehr	
Notiz	Ersatzbeschaffung Übungstunnel für Großgemeinde Anschaffung Übungsgeräte - Atemschutz für Jugendfeuerwehr und sonstige Ausbildungsmaterialien für Kinder und Jugendfeuerwehr
61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	Hol- und Bringservice FTZ ab 2024 - 6.100 €
61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	
Notiz	10-Jahres-Austausch Reifen mehrere Fahrzeuge
61660000 Wartungskosten	
Notiz	Anstehende Prüfung UVV, Weiterführung der Grundüberholung (alle 6 Jahre) der Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Masken 13 Geräte (IKZ Atemschutz Ostkreis, Kosten FTZ für Wartung Vereinbarung Laubach/Grünberg/Hungen und Lich), Servicevertrag Wartung HLF 20, Kosten FTZ Wartungen
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Erhöhter Verpflegungsaufwand durch vermehrte Unwetterlagen und Fortbildungen auf kommunaler Basis, Jugendfeuerwehrezeltlager und Fortbildungswochenende für 2024 geplant

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	Impfungen Hepatits, FSME für Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen G26 (Atemschutztauglichkeit)
67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Kosten für neu angeschaffte Lizenzen (Feuersoftware und Fireboard)
67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	
Notiz	Zusätzliche Dienstaufwandsentschädigung für Brandschutzerziehung nach § 1 Abs. 2 FwDRAVO (Mitteilung Landkreis Gießen vom 27.07.2022), Lohnfortzahlung an Arbeitgeber, Brandsicherheitsdienste
67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	
Notiz	Anpassung der Verträge, Softwarepflege für digitale Einsatz- und Alarmierungstechnik (ab 2024)
68500000 Reisekosten	
Notiz	Erhöhte Allgemeinkosten
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Fahrer Ausbildung LKW und Feuerwehrführerschein Stadtteile, Ausbildung neuer Einsatzkräfte, Fortbildungsseminare LK Gießen
71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Folgekosten Verträge Landkreis (Fahrzeugkonzept, Löschwasserkonzept, FTZ)
71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	
Notiz	Zusätzliche Aufstockung wegen künftiger Abrechnung (Schlauch, Pumpe, Atemschutz im FTZ Gießen ab 07/2023) bis zu diesem Zeitpunkt Abrechnung IKZ Hungen

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.500	0	197.500	155.593,48	0	0,00	
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachAnlv&immaAnlv	305.000	0	196.000	155.593,48	0	0,00	
	Summe	306.500	0	197.500	155.593,48	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.500	0	-197.500	- 155.593,48	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0011-Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	78.109,39	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	78.109,39	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	78.109,39	35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
7.	Saldo	- 78.109,39	- 35.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0011 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst. 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	
Notiz	Neu- u. Ersatzbeschaffung div. Geräte u. Materialien für den Hochwasserschutz u. die technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0012-Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	33.448,94	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	33.448,94	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	33.448,94	130.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7.	Saldo	- 33.448,94	- 130.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0012 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz		Ersatzbeschaffung TSF-W Röhthes, Münster und Gonterskirchen, Planung Ersatz TLF ab 2026								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0211-Anschaffung von digitalen Funkgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0211 Anschaffung von digitalen Funkgeräten 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen										
Notiz		Modernisierung Funktechnik ELW und Anschaffung von Pagern/Funkgeräten								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0225-Stromaggregat für technische Hilfeleistungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	38.155,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	38.155,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	38.155,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 38.155,20	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0225 Stromaggregat für technische Hilfeleistungen 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	
Notiz	Ansaffung von Geräten für die Notstromspeisung der Feuerwehrhäuser nach erfolgtem Umbau (noch nicht abgeschlossen) und Preissteigerungen bei Anschaffung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	5.879,95	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.879,95	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.879,95	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
7.	Saldo	- 5.879,95	- 8.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 0406-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 84003520 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0406 Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung 84003520 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände										
Notiz		Abrechnung des Landkreises steht noch aus								

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich	Markus Stiehl
zuständig	Markus Stiehl/ Susanne Ristau intern und extern
Beschreibung	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Auftrag	Geschäftsverteilungsplan, Stadtverordnetenbeschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit
Erläuterungen	für das Jahr 2025 wurden keine Haushaltsansätze geplant.
Ziele	Bewahrung und Erweiterung (Vervollständigung) der Heimatgeschichte
Zuständigkeit	Kulturamt, Heimatkundlicher Arbeitskreis

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich	Markus Stiehl
zuständig	Markus Stiehl/ Susanne Ristau/ Nicole Thomke intern und extern
Beschreibung	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (Festivals, Lesungen, Theaterveranstaltungen etc.) Kino, Konzerte über die Gemeinnützige Laubacher Kultur u. Bäder GmbH, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege
Auftrag	Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Zielgruppe	Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,05 Stelle EGr. 9a 0,05 Stelle EGr. 9a
Ziele	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten
Zuständigkeit	alle Fachdienste, Gem. Laubacher Kultur und Bäder GmbH

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	2.897,13	6.095	6.658	6.824	6.995	7.170
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.236,85	4.695	5.138	5.266	5.398	5.533
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	454,67	1.005	1.102	1.130	1.158	1.187
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	205,61	395	418	428	439	450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,60	4.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	117,46	150	150	150	150	150
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.217,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.150,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68500000 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.540,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	115.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.922,73	135.745	137.308	137.474	137.645	137.820
20	Verwaltungsergebnis	- 125.922,73	- 135.745	-137.308	-137.474	-137.645	-137.820
24	Ordentliches Ergebnis	- 125.922,73	- 135.745	-137.308	-137.474	-137.645	-137.820
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 125.922,73	- 135.745	-137.308	-137.474	-137.645	-137.820
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.070	39.070	39.070	39.070	39.070
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.070	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 125.922,73	- 174.815	-176.378	-176.544	-176.715	-176.890

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Vanessa Linke/ Patrick Thienelt Alexandra Augenstein (Konto 54210003 + 69930040)
Beschreibung	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen, Planung, Organisation Seniorenausflug
Auftrag	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Senioren, Familien
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 11b (SuE)
Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.518,19	149.680	164.800	164.800	164.800	164.800
	• 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.480,66	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.053,41	31.880	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 54210003 Zuwendung vom Land für das Programm Sport + Flüchtlinge	6.984,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	107.518,19	153.680	168.800	168.800	168.800	168.800
11	Personalaufwendungen	78,45	30.900	30.090	30.842	31.612	32.403
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	29.520	28.745	29.464	30.200	30.955
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	78,45	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.000	974	998	1.023	1.049
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	380	371	380	389	399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.556,84	57.920	59.820	59.820	59.820	59.820
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	901,98	0	0	0	0	0
	• 61790002 Einsatz eines Bürgerbusses	37.009,92	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	270	270	270	270	270
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	0	200	200	200	200
	• 68500000 Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	200	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	55,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69930040 Aufwendungen für das Programm Sport + Flüchtlinge	8.539,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.483,65	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	108.483,65	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.118,94	216.820	217.910	218.662	219.432	220.223
20	Verwaltungsergebnis	- 47.600,75	- 63.140	-49.110	-49.862	-50.632	-51.423
24	Ordentliches Ergebnis	- 47.600,75	- 63.140	-49.110	-49.862	-50.632	-51.423
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 47.600,75	- 63.140	-49.110	-49.862	-50.632	-51.423
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	700	700	700	700	700
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.760	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 47.600,75	- 67.900	-53.870	-54.622	-55.392	-56.183

54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Notiz | Projekt Demokratie Leben

54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz | Projekt Demokratie Leben und Projekt Gemeindeschwestern

68500000 Reisekosten

Notiz | Zusätzliche Reisekosten für Gemeindeschwester

71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz | Projekt Demokratie Leben

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktgruppe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Anneliese Trapp/ Vanessa Linke extern
Beschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
Auftrag	KHJG, Landesgesetz, Vereinbarung mit dem Oberhessischen Diakoniezentrum Johann-Friedrich-Stift
Zielgruppe	Kinder und deren Familien im Alter bis zu 6 Jahren
Ziele	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.000,00	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300.000,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	150.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59,23	60	60	60	60	60
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	59,23	60	60	60	60	60
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.059,23	151.460	1.460	1.460	1.460	1.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.669,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.669,39	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Abschreibungen	21.100,71	20.040	23.738	23.738	23.738	23.738
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	19.645,61	18.800	22.510	22.510	22.510	22.510
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	502,55	290	824	824	824	824
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	952,55	950	404	404	404	404
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.534.658,40	2.610.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.534.658,40	2.610.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.607.428,50	2.685.040	2.878.738	2.928.738	2.978.738	3.028.738
20	Verwaltungsergebnis	- 2.307.369,27	- 2.533.580	-2.877.278	-2.927.278	-2.977.278	-3.027.278
24	Ordentliches Ergebnis	- 2.307.369,27	- 2.533.580	-2.877.278	-2.927.278	-2.977.278	-3.027.278
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.307.369,27	- 2.533.580	-2.877.278	-2.927.278	-2.977.278	-3.027.278
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60	60	60	60	60
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60	60	60	60	60

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 60	-60	-60	-60	-60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.307.369,27	- 2.533.640	-2.877.338	-2.927.338	-2.977.338	-3.027.338

71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Kindergarten Gonterskirchen 126.000,00 € Kindergarten Münster 145.500,00 € Kindergarten Seenbachtal 127.000,00 € OD 2.160.000,00 € Tagespflegeversorgung 5.700,00 € Untersuchung im Bereich der U3-Versorgung 20.000,00 € Mehraufwand für Personalkosten Zuschuss Tagespflegemütter (7.200 €)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556	0	556	555,56	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	556	0	556	555,56	0	0,00	
	Summe	556	0	556	555,56	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400	0	38.000	42.762,33	0	0,00	
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	43.400	0	38.000	32.303,74	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	10.458,59	0	0,00	
	Summe	43.400	0	38.000	42.762,33	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.844	0	-37.444	- 42.206,77	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0240-Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	555,56	556	556	0	556	556	556	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0315-Investzusch. übr. Berei.										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	32.303,74	38.000	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0	0
	• 84003580 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	32.303,74	38.000	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	32.303,74	38.000	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0	0
7.	Saldo	- 32.303,74	- 38.000	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400	0	0

0636101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 0315 Investzusch. übr. Berei. 84003580 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionszuschuss Kindergarten Gonterskirchen 17.200,00 € Investitionszuschuss Kindergarten Münster 17.200,00 € Investitionszuschuss Seenbachtal 9.000,00 €

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Maßnahme: 0380-Elektro-Netzanschluss Waldkindergarten Gonterskirchen (städt. Gebäude Jägerhausstraße)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.458,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	10.458,59	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	10.458,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 10.458,59	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

06.362.01 Jugendarbeit

Produkt 06.362.01 Jugendarbeit
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Patrick Thienelt/Vanessa Linke/Jörg Riddel
Beschreibung	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 12 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb und Unterhaltung eines Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und Beratungszentrum Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle, Bereitstellung Pfadfindergebäude; Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 1 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offener Freizeitangebote. Betrieb und Unterhaltung von Jugendzentren und Spielplätzen
Auftrag	KHJG
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. S11b (SuE) 0,9 Stelle Egr. S11b (SuE) 0,5 Stelle Egr. 7
Ziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in Laubach;
Zuständigkeit	Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.819,00	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 50910000 Teilnehmerbeiträge	8.819,00	7.600	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.204,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.204,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.055,94	7.700	6.571	6.571	6.571	6.571
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.954,58	2.000	1.955	1.955	1.955	1.955
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.101,36	5.700	4.616	4.616	4.616	4.616
9	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	150	150	150	150	150
	• 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	40,00	150	150	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.119,44	33.450	33.721	33.721	33.721	33.721
11	Personalaufwendungen	146.010,54	168.358	184.538	188.653	192.870	197.192
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.210,13	114.600	127.063	130.239	133.495	136.832
	• 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	16.198,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.807,23	24.589	27.313	27.995	28.695	29.413
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.794,39	9.169	10.162	10.419	10.680	10.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.951,45	50.600	47.100	48.600	47.100	47.100
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.422,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	6.315,37	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 60892000 Material Jugendpflege	1.404,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	• 61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	50	50	50	50	50
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.230,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	365,25	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
	• 68200000 Porto und Versandkosten	4,25	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68320000 Telefonkosten	142,80	0	0	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	576,80	250	250	250	250	250
	• 68730000 Werbung	1.445,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	44,00	3.500	0	1.500	0	0
	• 69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	15.219,82	13.850	12.922	12.922	12.922	12.922
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.255,42	2.500	2.046	2.046	2.046	2.046
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.850,15	11.000	9.739	9.739	9.739	9.739
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.114,25	350	1.137	1.137	1.137	1.137
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	456,00	500	500	500	500	500
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.637,81	233.408	245.160	250.775	253.492	257.814
20	Verwaltungsergebnis	- 181.518,37	- 199.958	-211.439	-217.054	-219.771	-224.093
24	Ordentliches Ergebnis	- 181.518,37	- 199.958	-211.439	-217.054	-219.771	-224.093
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 181.518,37	- 199.958	-211.439	-217.054	-219.771	-224.093
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	21.210	21.210	21.210	21.210	21.210
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	120	120	120	120	120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 160,00	- 23.490	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 181.678,37	- 223.448	-234.929	-240.544	-243.261	-247.583

50910000 Teilnehmerbeiträge

Notiz | Mehreinnahmen bei Teilnahmebeiträgen der Ferienspiele

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Fördermittel Familienzentrum
60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	
Notiz	Materialaufwand Unterhaltung Spielplätze
60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	
Notiz	-3000€ Umbuchung für die richtige Zuweisung im Sachkonto (vergleiche 61790000)
60892000 Material Jugendpflege	
Notiz	Ausstattung für Jugendräume, Ausstattung für die Arbeit des Kinder- und Jugendbüro/ Familienzentrum
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	+3000€ Umbuchung für die richtige Zuweisung im Sachkonto (Kostenplanung beim Catering Ferienspiele)
62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	
Notiz	Für zusätzliche Angebote des Kinder- und Jugendbüros im Frühjahr und Herbst über die Sommer-Ferienspiele hinaus und für regelmäßige Angebote im Alten Bahnhof und den Jugendräumen.
67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Lizenz für das Ferienspielprogramm und Grafikprogramm für Flyererstellung
68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	
Notiz	erforderliche Fachliteratur für Jugendarbeit
68500000 Reisekosten	
Notiz	Reisekosten zu Netzwerktreffen, Fachaustausch in Arbeitsgemeinschaften, Arbeitsgruppen und Supervision
68730000 Werbung	
Notiz	Einsparung durch Digitalisierung und weniger Druck -bzw. Werbekosten

Teilergebnishaushalt
-EUR-

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Seminar Familienzentrum, Einführungsseminar Verwaltung für Quereinsteiger

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	Summe	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	26.017,39	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	14.617,82	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachAnlv&immaAnlv	20.000	0	20.000	11.399,57	0	0,00	
	Summe	20.000	0	20.000	26.017,39	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	- 26.017,39	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit										
Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82036180 Einzahlungen aus Sonderposten von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.497,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagenvermögen	7.497,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	7.497,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 7.497,57	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit Maßnahme: 0291-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.902,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagenvermögen	3.902,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.902,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 3.902,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0636201-Jugendarbeit										
Maßnahme: 0368-Erweiterung des Wasserspielplatzes im Schlosspark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.617,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	14.617,82	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.617,82	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 14.617,82	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

08.421.01 Förderung des Sports

Produkt 08.421.01 Förderung des Sports
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung

verantwortlich	Aaron Urban
zuständig	Alexandra Augenstein
Beschreibung	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Laubach durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen; Bereitstellung von Sportanlagen und -heimen
Auftrag	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Sportvereine, Allgemeinheit, Schulkinder
Ziele	geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung der sporttreibenden Vereine;
Zuständigkeit	Fachdienst, sporttreibende Vereine, Schulen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.247,19	16.250	16.247	16.247	16.247	16.247
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.037,19	16.040	16.037	16.037	16.037	16.037
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	210,00	210	210	210	210	210
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.247,19	16.250	16.247	16.247	16.247	16.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	10.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	500	500	500	500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	595,00	10.000	500	500	500	500
14	Abschreibungen	17.993,03	17.995	18.353	18.353	18.353	18.353
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.783,03	17.785	18.139	18.139	18.139	18.139
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	210,00	210	214	214	214	214
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.477,20	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.477,20	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.065,23	34.295	25.353	24.353	24.353	24.353
20	Verwaltungsergebnis	- 5.818,04	- 18.045	-9.106	-8.106	-8.106	-8.106
24	Ordentliches Ergebnis	- 5.818,04	- 18.045	-9.106	-8.106	-8.106	-8.106
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.818,04	- 18.045	-9.106	-8.106	-8.106	-8.106
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	540	540	540	540	540
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.818,04	- 21.275	-12.336	-11.336	-11.336	-11.336

Teilergebnishaushalt
-EUR-

71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Sandung der Sportplätze in den Stadtteilen (je nach Antrag und Bedarf)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

08.421.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.641	0	11.641	0,00	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.641	0	11.641	0,00	0	0,00	
	Summe	11.641	0	11.641	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.641	0	11.641	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

0842101 Förderung des Sports 0001 Erneuerung des Ballfangzauns 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	
Notiz	Ortsteil Ruppertsburg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports										
Maßnahme: 0243-Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	11.110	11.110	0	11.110	11.110	11.110	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842101-Förderung des Sports										
Maßnahme: 0253-Investitionszusch.Stadtwerke Erneuer.Dach Hallenbad ü.Umkleideber.(Konjunkturp.)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	531	531	0	531	531	531	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Produkt 08.424.01 Sportstätten und Bäder
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 08 Sportförderung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Martin Bouda Serviceprodukt
Beschreibung	Vermögensverwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades
Zielgruppe	Einwohner und Bürger, Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH
Ziele	Bestandssicherung des Bäderbetriebes
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft Planung, Bau und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebsvorrichtungen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	180,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	209.793,07	153.850	153.850	153.850	153.850	153.850
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.779,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	121.948,75	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,93	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.828,86	39.945	27.089	27.089	27.089	27.089
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.195,55	16.420	8.109	8.109	8.109	8.109
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	23.633,31	23.525	18.980	18.980	18.980	18.980
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.505,02	0	0	0	0	0
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.400,00	0	0	0	0	0
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	17.000,00	0	0	0	0	0
	• 53910000 Steuererstattungen	105,02	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	272.307,45	196.195	183.339	183.339	183.339	183.339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.708,31	223.250	223.250	213.250	213.250	213.250
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	90.030,79	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
	• 60530000 Aufwendungen für Fernwärme	50.952,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	50,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 60620000 Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	3.879,46	0	0	0	0	0
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.741,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	372,26	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.644,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	64.392,63	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	105,00	0	0	0	0	0
	• 61660000 Wartungskosten	9.096,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	405,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	100	100	100	100	100
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.185,29	0	0	0	0	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.851,89	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	108.722,30	30.500	62.733	62.733	62.733	62.733
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	87.559,32	10.000	46.566	46.566	46.566	46.566
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.398,16	15.000	13.666	13.666	13.666	13.666
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.764,82	5.500	2.501	2.501	2.501	2.501
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000,00	310.000	330.000	310.000	310.000	310.000
	• 71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	280.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	20.000	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	626.430,61	563.750	615.983	585.983	585.983	585.983
20	Verwaltungsergebnis	- 354.123,16	- 367.555	-432.644	-402.644	-402.644	-402.644
21	Finanzerträge	175,96	120	120	120	120	120
	• 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	175,96	120	120	120	120	120
22	Finanzaufwendungen	6.975,99	5.760	4.633	3.491	2.355	1.284
	• 77100000 Bankzinsen	6.975,99	5.760	4.633	3.491	2.355	1.284
23	Finanzergebnis	- 6.800,03	- 5.640	-4.513	-3.371	-2.235	-1.164
24	Ordentliches Ergebnis	- 360.923,19	- 373.195	-437.157	-406.015	-404.879	-403.808
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 360.923,19	- 373.195	-437.157	-406.015	-404.879	-403.808
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	372,00	0	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 372,00	- 50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 361.295,19	- 423.195	-487.157	-456.015	-454.879	-453.808

61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz	Sanierung von Pumpen und Schieber für das Freibad und Hallenbad
-------	---

61660000 Wartungskosten

Notiz	grundsätzl. Erhöhung
-------	----------------------

71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Kostenerstattung an LK Gießen für ein Wärmegutachten
-------	--

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

08.424.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531	0	0	11.642,37	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	531	0	0	11.642,37	0	0,00	
	Summe	531	0	0	11.642,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000	0	85.000	8.795,00	0	0,00	
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	295.000	0	50.000	8.795,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.632	0	40.900	55.912,83	0	0,00	
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	41.632	0	40.900	55.912,83	0	0,00	
	Summe	346.632	0	125.900	64.707,83	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-346.101	0	-125.900	- 53.065,46	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6000-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6001-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6012-Grundhafte Sanierung Freibad Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.795,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	8.795,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.795,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 8.795,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

0842401 Sportstätten und Bäder 6012 Grundhafte Sanierung Freibad Laubach 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	
Notiz	Restmittel aus Vorjahren in Höhe von ca. 2,8 € Mio. vorhanden.

0842401 Sportstätten und Bäder 6014 Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	
Notiz	Kinderbecken + Saunabereich

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 6017-Sportstätten Allgemein										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0
0842401 Sportstätten und Bäder 6017 Sportstätten Allgemein 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Notiz		Allgemeine Planungskosten (Sportstätten Laubach)								

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel extern und intern
Beschreibung	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Erstellung und Sicherstellung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Veränderungen baurechtswidriger Grenzfestsetzungen und Umwandlung von ursprünglichen Flächen in Wohn- und Gewerbegrundstücke
Auftrag	Allgemeines Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, allgem. Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen
Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen; Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen;
Zuständigkeit	Bürger, parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, städtische Gremien

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536,37	285.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.594,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67903000 Aufwendungen für Stadtplanung	11.941,78	275.000	15.000	15.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	1.415,08	1.200	162	162	162	162
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.241,57	1.200	162	162	162	162
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	173,51	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.951,45	286.200	25.162	25.162	20.162	20.162
20	Verwaltungsergebnis	- 17.951,45	- 286.200	-25.162	-25.162	-20.162	-20.162
24	Ordentliches Ergebnis	- 17.951,45	- 286.200	-25.162	-25.162	-20.162	-20.162
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 17.951,45	- 286.200	-25.162	-25.162	-20.162	-20.162
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.951,45	- 268.700	-7.662	-7.662	-2.662	-2.662

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 10.522 Wohnungsbauförderung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Alexandra Augenstein extern
Beschreibung	Erstellung von Wohnraumberechtigungsscheinen
Auftrag	II. WoBauG
Zielgruppe	Mieter, Vermieter von Wohnungen, Bürgerinnen und Bürger
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,05 Stelle Egr. 10
Ziele	Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung
Zuständigkeit	Mieter, Fachdienste, Helaba

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	3.935,53	4.243	4.411	4.522	4.634	4.749
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.078,55	3.302	3.515	3.603	3.693	3.785
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	609,09	665	633	649	665	681
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	247,89	276	263	270	276	283
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.254,55	52.200	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	• 71280001 Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau	6.254,55	2.200	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.190,08	56.443	54.411	29.522	29.634	29.749
20	Verwaltungsergebnis	- 15.190,08	- 56.443	-54.411	-29.522	-29.634	-29.749
21	Finanzerträge	920,91	1.020	1.300	1.300	1.250	1.250
	• 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	920,91	1.020	1.300	1.300	1.250	1.250
23	Finanzergebnis	920,91	1.020	1.300	1.300	1.250	1.250
24	Ordentliches Ergebnis	- 14.269,17	- 55.423	-53.111	-28.222	-28.384	-28.499
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.269,17	- 55.423	-53.111	-28.222	-28.384	-28.499
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.269,17	- 55.423	-53.111	-28.222	-28.384	-28.499

71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz | Dauerhafte Ausgabenerhöhung wegen vermehrter Antragstellungen für Altbauförderungen

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	1.500	1.419,09	0	0,00	
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.900	0	1.500	1.419,09	0	0,00	
	Summe	1.900	0	1.500	1.419,09	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	40.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-38.100	0	1.500	1.419,09	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung										
Maßnahme: 0061-Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.419,09	1.500	1.900	0	1.950	1.950	1.950	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.419,09	1.500	1.900	0	1.950	1.950	1.950	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	1.419,09	1.500	1.900	0	1.950	1.950	1.950	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	1.419,09	1.500	1.900	0	1.950	1.950	1.950	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung										
Maßnahme: 0203-Darlehen an Bau- und Siedlungsgenossenschaft										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
1052201 Wohnungsbauförderung 0203 Darlehen an Bau- und Siedlungsgenossenschaft 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm										
Notiz		Gesetz. Verpflichtung zur Gewährung einer Finanzierungsbeteiligung								

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Produkt 10.523.01 Denkmalschutz- und pflege
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz- und pflege
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel extern und intern
Beschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Dorferneuerung
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der städt. Gremien, allgemeines Baurecht
Zielgruppe	eigene Wirtschaftsunternehmen, eigene Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter Gebäude
Ziele	Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen
Zuständigkeit	Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, ARL

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.137,00	0	0	0	0	0
	• 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes	4.137,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.293,55	8.300	16.410	16.410	16.410	16.410
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.794,22	7.800	15.911	15.911	15.911	15.911
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	499,33	500	499	499	499	499
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.430,55	8.300	16.410	16.410	16.410	16.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,18	0	0	0	0	0
	• 67790100 Integriertes kommunales Entwicklungskonzept	3.110,18	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	12.110,01	5.345	30.177	30.177	30.177	30.177
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	118,51	120	121	121	121	121
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.859,07	2.100	25.841	25.841	25.841	25.841
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.121,55	3.125	3.184	3.184	3.184	3.184
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.010,88	0	1.031	1.031	1.031	1.031
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.220,19	5.345	30.177	30.177	30.177	30.177
20	Verwaltungsergebnis	- 789,64	2.955	-13.767	-13.767	-13.767	-13.767
24	Ordentliches Ergebnis	- 789,64	2.955	-13.767	-13.767	-13.767	-13.767
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 789,64	2.955	-13.767	-13.767	-13.767	-13.767
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	70	70	70	70	70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 789,64	1.315	-15.407	-15.407	-15.407	-15.407

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

10.523.01 Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	122.336,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	16.000	122.336,00	0	0,00	
	Summe	0	0	16.000	122.336,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	241.903,24	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	0	8.666,53	0	0,00	
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0	0	0	233.236,71	0	0,00	
	Summe	0	0	0	241.903,24	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	16.000	- 119.567,24	0	0,00	

1052301 Denkmalschutz- und pflege 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau

Sperrvermerk | Kann durch die StaVo aufgehoben werden.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege										
Maßnahme: 0001-Sanierung Backhaus Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalchutz- und pflege										
Maßnahme: 0380-Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.666,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	8.666,53	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.666,53	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 8.666,53	0	0	0	0	0	0	0	0

1052301 Denkmalchutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Sperrvermerk	Kann durch die StaVo aufgehoben werden.

1052301 Denkmalchutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	Keine Fördermittel über DE-Programm lt. Stavo-Beschluss

1052301 Denkmalchutz- und pflege 0380 Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Notiz	Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 450.000,00 € vorhanden. Maßnahmenumsetzung in 2025 geplant.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege										
Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	122.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	122.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	122.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.236,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	233.236,71	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	233.236,71	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 110.900,71	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.533.01 Wasserversorgung

Produkt 11.533.01 Wasserversorgung
Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Lucas Geck
Beschreibung	Herstellung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen (z.B. Brunnen, Hochbehälter, Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse), Förderung und Weitergabe von Frischwasser, Bereitstellung von Anlagen und Löschwasser für den Brandschutz
Auftrag	Wasserversorgungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 12 0,3 Stelle Egr. 11 0,5 Stelle Egr. 9b 0,5 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 8 1,0 Stelle Egr. 7
Ziele	Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Verkaufsabrechnung, Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Überwachung der Tarif- und Sonderabnehmerverträge, Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung des Bezuges von Wasser, Prüfungs- und Messwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, techn. Betreuung der Sondervertragskunden, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.045,38	976.700	1.086.700	1.096.700	1.106.700	1.116.700
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.199,82	100	100	100	100	100
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	440,00	0	0	0	0	0
	• 51110000 Erlöse Wassergeld	1.028.713,21	930.000	1.040.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000
	• 51110001 Erlöse Wassergeld steuerfrei	3.751,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 51115000 Erlöse Wasserzählergebühr	42.821,03	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	• 51115001 Erlöse Zählergebühr steuerfrei	120,00	100	100	100	100	100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	96.369,10	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	43.200,00	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	53.169,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	44.990,28	0	0	0	0	0
	• 52590000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	44.990,28	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.843,93	64.490	68.166	68.166	68.166	68.166
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.681,21	17.370	18.002	18.002	18.002	18.002
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	982,47	990	901	901	901	901
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	49.180,25	46.130	49.263	49.263	49.263	49.263
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.018,57	450	450	450	450	450
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	81,00	100	100	100	100	100
	• 53910000 Steuererstattungen	4.577,57	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	360,00	350	350	350	350	350
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.295.267,26	1.101.690	1.215.366	1.225.366	1.235.366	1.245.366
11	Personalaufwendungen	241.594,05	305.899	325.903	334.002	342.305	350.815
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	188.993,23	235.934	251.038	257.313	263.746	270.340
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.904,36	48.915	52.559	53.873	55.220	56.600

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.696,46	19.150	20.406	20.916	21.439	21.975
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.276,64	392.350	396.350	393.850	393.850	393.850
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	250	250	250	250	250
	• 60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	100,67	300	300	300	300	300
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	70.262,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	146,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60560000 Aufwendungen für Wasser	12.123,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.262,56	500	500	500	500	500
	• 60620000 Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	2.938,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	31.543,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	976,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	11.878,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen	9.774,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61651000 Unterhaltung Netz WA	81.234,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 61653000 Unterhaltung Hausanschlüsse	46.430,87	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 61660000 Wartungskosten	4.893,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.205,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 61790001 Wasseruntersuchungen WA	21.310,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 67000000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	500	500	500	500	500
	• 67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	396,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	521,95	700	700	700	700	700

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	0,00	100	100	100	100	100
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	13.332,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.323,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	1.952,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67905000 Aufwendungen für Vollstreckung	0,00	500	500	500	500	500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	418,43	500	500	500	500	500
	• 68200000 Porto und Versandkosten	75,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 68310000 Datenübertragungskosten	1.618,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	750	750	750	750	750
	• 68500000 Reisekosten	188,58	700	700	700	700	700
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17,35	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.990,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.644,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.456,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	316.644,32	401.950	346.398	346.398	346.398	346.398
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	133,33	150	136	136	136	136
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	275.382,35	300.000	312.612	312.612	312.612	312.612
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.110,92	60.000	1.133	1.133	1.133	1.133
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.896,52	12.000	10.094	10.094	10.094	10.094
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.909,03	4.300	6.271	6.271	6.271	6.271
	• 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	21.304,69	23.000	13.719	13.719	13.719	13.719

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.079,76	1.100	1.101	1.101	1.101	1.101
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.827,72	1.400	1.332	1.332	1.332	1.332
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.409,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.409,19	0	0	0	0	0
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 70200000 Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	103,15	100	100	100	100	100
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	888,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	983.915,97	1.104.099	1.072.551	1.078.150	1.086.453	1.094.963
20	Verwaltungsergebnis	311.351,29	- 2.409	142.815	147.216	148.913	150.403
22	Finanzaufwendungen	41.627,51	35.940	30.373	25.093	20.312	15.395
	• 77100000 Bankzinsen	41.627,51	35.940	30.373	25.093	20.312	15.395
23	Finanzergebnis	- 41.627,51	- 35.940	-30.373	-25.093	-20.312	-15.395
24	Ordentliches Ergebnis	269.723,78	- 38.349	112.442	122.124	128.602	135.008
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.723,78	- 38.349	112.442	122.124	128.602	135.008
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	13.700,00	0	0	0	0	0
	• 90300000 Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 90400000 Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.700,00	- 150.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.423,78	- 188.649	-37.858	-28.177	-21.699	-15.292

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54882000 Reparaturkostenersätze	
Notiz	Rückgang der Reparaturkostenersätze im Fall einer Satzungsänderung
60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	
Notiz	Erhöhung wegen Umstellung auf Mietkleidung
61653000 Unterhaltung Hausanschlüsse	
Notiz	Die Wasserversorgungssatzung wurde geändert und Kosten für die Reparatur im öffentlichen Verkehrsraum bis Grundstücksgrenze werden von der Stadt getragen.
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	
Notiz	Sanierung des Hochbehälter Kernstadt
68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	3.000 € Meisterprüfung Wassermeister

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	10.000	59.124,86	0	0,00	
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	3.853,46	0	0,00	
	• 82036601	Hausanschlüsse	60.000	0	10.000	55.271,40	0	0,00	
	Summe		60.000	0	10.000	59.124,86	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.235.500	0	1.145.657	975.381,06	0	0,00	
	• 84003520	Ausz. Investzusch. Gem./GV	0	0	21.157	0,00	0	0,00	
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	706.000	0	445.000	183.838,23	0	0,00	
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	524.000	0	674.000	774.429,31	0	0,00	
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	3.500	0	3.500	15.388,89	0	0,00	
	• 84308010	Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	1.724,63	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		156.679	0	158.810	201.485,36	0	0,00	
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	156.679	0	158.810	201.485,36	0	0,00	
	Summe		1.392.179	0	1.304.467	1.176.866,42	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.332.179	0	-1.294.467	- 1.117.741,56	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	15.388,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.388,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	15.388,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	- 15.388,89	- 3.500	- 3.500	0	- 3.500	- 3.500	- 3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung Maßnahme: 7002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.724,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	1.724,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.724,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 1.724,63	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	55.871,40	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	55.271,40	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	55.871,40	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.193,98	65.000	700.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	57.193,98	65.000	700.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	57.193,98	65.000	700.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
7.	Saldo	- 1.322,58	- 55.000	-640.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

1153301 Wasserversorgung 7003 Hausanschlüsse 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	
Notiz	Bei der veränderte Wasserversorgungssatzung trägt Stadt die Kosten für die Erneuerung im öffentlichen Verkehrsraum bis Grundstücksgrenze. Darüber hinaus müssen sämtliche vorhandene Leitungen ausgetauscht werden. Der notwendige Austausch wurde in der neuen Trinkwasserordnung zum 20.06.2023 festgelegt. Hierbei handelt es sich um rund 75 Bleileitungen in der Kernstadt und rund 25 Bleileitungen in den anderen Ortsteilen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7004-Wassermesser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.252,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	14.252,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	14.252,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
7.	Saldo	- 14.252,08	- 14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
1153301 Wasserversorgung 7006 Fernüberwachungsanlage 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Anpassung der vorhandenen Fernüberwachungsanlage an die neue Aufbereitungsanlage/Softwareanpassung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

1153301 Wasserversorgung 7007 Sanierung Wasserversorgungsanlagen 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz		Durch entstandene Schäden an den Versorgungsanlagen wie zb. kaputtes Dach der Brunnenanlage in Freisenen oder defekte Zaunanlage durch Baumsturz am Brunnen Altenhain sind auch in den weiteren Jahren Mehrkosten zu erwarten								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7012-Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.430,92	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	15.430,92	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	15.430,92	0	0	0	50.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 15.430,92	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
1153301 Wasserversorgung 7012 Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz		Auswertung aller Berechnungen und Aufstellung eines Sanierungskonzepts zur Optimierung der Löschwasserversorgung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7014-Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	21.157	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	0,00	21.157	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	21.157	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 21.157	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7024-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.469,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	41.469,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	41.469,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 41.469,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7026-Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.177,23	630.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	760.177,23	630.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	760.177,23	630.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 760.177,23	- 630.000	0	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7026 Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige										
Notiz	Verlegung von ca. 600m Trinkwasserleitung zur Versorgung des Campingplatzes mit Reinwasser, Ertüchtigung der Zu- und Ablufführung im Hochbehälter, Sanierung des Brunnengebäudes am Tiefbrunnen Hirtenbach und Herstellung der Schutzzone !									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7028-Wasserbeiträge										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.253,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	3.253,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	3.253,46	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	3.253,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7029-Löschwasserversorgung Ruppertsburg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.743,98	380.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	69.743,98	380.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	69.743,98	380.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 69.743,98	- 380.000	0	0	0	0	0	0	0

1153301 Wasserversorgung 7029 Löschwasserversorgung Ruppertsburg 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau										
Notiz		Nach Abschluss des 1.BA ist eine Teilverbesserung der Löschwasserversorgung eingetreten. Zur Optimierung wird die Umsetzung des 2.BA Horloffstr./Preßberg erforderlich.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7032-Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	25.000	500.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	500.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 7033-Erneuerung OD Kernstadt Kostenermittlung Wasserleitung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.537.01 Abfallwirtschaft

Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Alexandra Augenstein extern und intern
Beschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen, Mitwirkung bei der Herausgabe der Abfallkalender
Auftrag	AbfG, Satzungsrecht
Zielgruppe	Besitzer von Abfällen
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 10
Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, Beraten mit Vorrang auf Verwertung
Zuständigkeit	Landkreis Gießen, beauftragtes Unternehmen, Deponiebetriebe

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.502,00	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.502,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.983,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.243,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.740,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	44.485,84	57.300	54.800	54.800	54.800	54.800
11	Personalaufwendungen	7.871,65	8.300	8.959	9.182	9.412	9.648
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.157,58	6.460	7.030	7.206	7.386	7.571
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.218,49	1.300	1.359	1.392	1.427	1.463
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	495,58	540	570	584	599	614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.656,06	42.730	43.660	43.660	43.660	43.660
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.375,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	23.883,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	106,95	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	270	0	0	0	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	291,11	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.527,71	51.030	52.619	52.842	53.072	53.308
20	Verwaltungsergebnis	7.958,13	6.270	2.181	1.958	1.728	1.492
24	Ordentliches Ergebnis	7.958,13	6.270	2.181	1.958	1.728	1.492
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.958,13	6.270	2.181	1.958	1.728	1.492
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.958,13	6.220	2.131	1.908	1.678	1.442

54810000 Kostenerstattungen vom Land

Notiz | IKZ Altlasten Landkreis Gießen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	
Notiz	Mehrkosten wegen Mehrbedarf

61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	
Notiz	IKZ Altlasten Landkreis Gießen

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Hans-Peter Wahlen/ Lucas Geck
Beschreibung	Herstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen (Sammelleitungen), Anschlussleitungen und Abwasserbeseitigung
Auftrag	Entwässerungssatzung
Zielgruppe	Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 12 0,3 Stelle Egr. 11 0,5 Stelle Egr. 9b 0,5 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 7
Ziele	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet
Zuständigkeit	Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Abnahmeabrechnung Datenverarbeitung und Organisation, Tarifwesen, Planung und Bau von Neuanlagen, Betrieb und Unterhaltung der techn. Anlagen, Überwachung und Steuerung der Abnahme von Abwasser, Prüfungs- und Messwesen, Betriebswerkstatt, Fuhrpark, Hoch- und Tiefbau, Informationstechnik, Einsatz und Ausbildung des techn. Personals

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.787,52	2.168.200	2.168.200	2.168.200	2.168.200	2.168.200
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	28,00	200	200	200	200	200
	• 51130000 Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	21.175,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 51140000 Erlöse Kanalgebühren	1.150.722,37	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	• 51160000 Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze	188.481,28	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	• 51170000 Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke	357.380,87	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.028,19	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	43.200,00	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
	• 54882000 Reparaturkostenersätze	1.828,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.427,35	109.030	103.887	103.887	103.887	103.887
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.988,24	31.210	28.859	28.859	28.859	28.859
	• 54600100 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen für Hausanschlüsse	0,00	30.780	30.780	30.780	30.780	30.780
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	50.439,11	47.040	44.248	44.248	44.248	44.248
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.776,73	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.776,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.855.019,79	2.337.580	2.332.437	2.332.437	2.332.437	2.332.437
11	Personalaufwendungen	150.508,82	168.435	167.832	172.027	176.328	180.736
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	117.553,48	130.370	129.913	133.160	136.489	139.902
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.024,95	27.615	27.431	28.117	28.820	29.540
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.930,39	10.450	10.488	10.750	11.019	11.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.977,23	301.850	283.050	165.550	165.550	165.550
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60200000 Aufwendungen für Hilfsstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	• 60300100 Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	300	300	300	300	300
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	3.970,88	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	200	200	200	200	200
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60620000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	1.002,01	300	300	300	300	300
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.751,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	178,50	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.044,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61652000	Unterhaltung Sammler	22.158,21	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
	• 61653000	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.828,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61654000	Kanalsanierung Großgemeinde Laubach	4.935,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 61660000	Wartungskosten	2.014,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 61710002	Aufwendungen für Fäkalschlambeseitigung	29.950,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 61735000	Kanalreinigung/TV-Untersuchung	94.604,98	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.430,10	13.000	33.000	13.000	13.000	13.000
	• 61790005	Kontrolle gesplittete Abwassergebühren	2.052,75	0	0	0	0	0
	• 61797000	Abwasserüberwachung & Untersuchung	2.393,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67000000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	400	400	400	400	400
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	12,84	600	600	600	600	600
	• 67500000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	0,00	100	100	100	100	100
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	250	250	250	250	250

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	14.000	0	0	0	0
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.282,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	3.244,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	77,43	150	150	150	150	150
	• 68200000 Porto und Versandkosten	75,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68310000 Datenübertragungskosten	763,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 68320000 Telefonkosten	15,00	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	106,83	300	300	300	300	300
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	82,19	200	200	200	200	200
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 69431000 Vollstreckungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	432.819,47	452.950	360.788	360.788	360.788	360.788
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	158,67	200	162	162	162	162
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	428.787,52	450.000	358.821	358.821	358.821	358.821
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	908,02	1.000	926	926	926	926
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.563,03	1.500	800	800	800	800
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	402,23	250	79	79	79	79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.180,63	0	0	0	0	0
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.180,63	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	878.371,92	924.000	924.000	924.000	924.000	924.000
	• 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	878.371,92	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000
	• 73631000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an das Land	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	• 70300000 Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	0,00	250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.649.858,07	1.847.485	1.735.920	1.622.615	1.626.916	1.631.324
20	Verwaltungsergebnis	205.161,72	490.095	596.517	709.822	705.521	701.113
22	Finanzaufwendungen	77.078,34	70.100	63.776	57.275	50.901	44.834
	• 77100000 Bankzinsen	69.149,63	63.200	57.995	52.637	47.113	41.360
	• 77100402 Zinsen Sofortprogramm Abwasser	7.928,71	6.900	5.781	4.638	3.787	3.474
23	Finanzergebnis	- 77.078,34	- 70.100	-63.776	-57.275	-50.901	-44.834
24	Ordentliches Ergebnis	128.083,38	419.995	532.741	652.547	654.620	656.279
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.083,38	419.995	532.741	652.547	654.620	656.279
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 90300000 Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	2.018,00	0	0	0	0	0
	• 90400000 Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	143.900	143.900	143.900	143.900	143.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.018,00	- 99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.065,38	320.995	433.741	553.547	555.620	557.279

61652000 Unterhaltung Sammler	
Notiz	Erhöhung Ansatz erforderlich: Sanierung Schachtabdeckungen OD Freieenseen, Erhöhung Schwelle Regenentlastungsanlage Schillerstraße

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61735000 Kanalreinigung/TV-Untersuchung	
Notiz	Erhöhung Ansatz erforderlich: Nach Abschluss kompletter TV- Untersuchung Ende 2024 Sanierungsplanung notwendig
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Erhöhung Ansatz erforderlich: Erstellung für Erlaubnisträge für 5 Stück Regenentlatungsanlage

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.538.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	45.594,32	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	0	16.554,00	0	0,00	
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	10.241,23	0	0,00	
	• 82036601 Hausanschlüsse	10.000	0	10.000	18.799,09	0	0,00	
	Summe	10.000	0	10.000	45.594,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500	0	15.500	20.166,96	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	246.000	0	10.000	19.782,07	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	3.500	0	3.500	0,00	0	0,00	
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	384,89	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.275	0	175.050	265.633,23	0	0,00	
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	181.275	0	175.050	265.633,23	0	0,00	
	Summe	432.775	0	190.550	285.800,19	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-422.775	0	-180.550	-240.205,87	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	384,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	384,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	384,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 384,89	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.704,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	11.704,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	11.704,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	5.900,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	5.900,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	5.803,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8020-Kanalauswechslung Schulstraße Am Sänges (alt: Baugebiet Hofdriesch)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	6.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	6.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 6.304,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8022-Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	23.648,43	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	16.554,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	7.094,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	23.648,43	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.576,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	7.576,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	7.576,18	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	16.072,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8024-Abwasserbeiträge										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	10.241,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036600 Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	10.241,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	10.241,23	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	10.241,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8027-Herstellung Stauraumkanal Bereich Regenentlastungsanlage Posener Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 8028-Erneuerung Kernstadt Kostenermittlung Kanal										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Produkt 12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Erstellen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u. -steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen, Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen, Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken, Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung; Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger; Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und der Tiefgarage in der Kernstadt;
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlament. Gremien, allgem. Planungsrecht, Baurecht, HStrG, Satzungsrecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Einwohner, Besucher
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 12 0,4 Stelle Egr. 11 0,6 Stelle Egr. 10
Ziele	Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage;
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche/-dienste, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Bauverwaltung, Teilnehmer Straßenverkehr

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	550	550	550	550
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	0	550	550	550	550
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.064,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	487,68	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.576,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.593,43	85.595	85.593	85.593	85.593	85.593
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	65.596,28	65.600	65.596	65.596	65.596	65.596
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.701,46	2.700	2.701	2.701	2.701	2.701
	• 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.295,69	17.295	17.296	17.296	17.296	17.296
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.400,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	98.057,71	88.595	89.143	89.143	89.143	89.143
11	Personalaufwendungen	66.362,86	122.630	121.439	124.475	127.586	130.776
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.037,84	95.600	95.000	97.375	99.809	102.305
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.268,48	19.350	18.801	19.271	19.752	20.246
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.056,54	7.680	7.638	7.829	8.025	8.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.843,01	1.256.660	1.156.160	776.160	776.660	776.660
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	56.173,75	65.000	74.000	74.000	74.500	74.500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	170	170	170	170	170
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11.834,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.182,46	220	220	220	220	220
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	25.045,71	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	• 61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	190.483,65	313.000	220.000	220.000	220.000	220.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.914,70	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	248.274,72	682.000	660.000	280.000	280.000	280.000
	• 61660000 Wartungskosten	111.051,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.505,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.410,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	1.966,82	0	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	570	570	570	570	570
	• 68500000 Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	176.593,95	180.000	173.849	173.849	173.849	173.849
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.176,97	10.000	5.890	5.890	5.890	5.890
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	165.416,98	170.000	167.959	167.959	167.959	167.959
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.712,28	0	0	0	0	0
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.712,28	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	945.512,10	1.559.290	1.451.448	1.074.484	1.078.095	1.081.285
20	Verwaltungsergebnis	- 847.454,39	- 1.470.695	-1.362.305	-985.341	-988.952	-992.142
24	Ordentliches Ergebnis	- 847.454,39	- 1.470.695	-1.362.305	-985.341	-988.952	-992.142
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 847.454,39	- 1.470.695	-1.362.305	-985.341	-988.952	-992.142
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.340	177.340	177.340	177.340	177.340
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	151.790	151.790	151.790	151.790	151.790
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	450	450	450	450	450
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 177.340	-177.340	-177.340	-177.340	-177.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 847.454,39	- 1.648.035	-1.539.645	-1.162.681	-1.166.292	-1.169.482

60510000 Aufwendungen für Strom

Notiz	Anpassung an Vorjahreswert
-------	----------------------------

61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung

Notiz	Anpassung an den aktuellen Gebührenwert von 44 ct/m ² Niederschlagswasser
-------	--

61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz	Anpassung an Vorjahreswerte
-------	-----------------------------

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz	260.000 € allg. Straßenunterhaltungsarbeiten, 150.000 € Sanierung von Gehwegoberflächen im Zuge des Breitbandausbaus, 250.000 € Sanierung Tiefgarage
-------	--

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.625	0	487.692	7.044,12	0	0,00	
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	0	0	468.067	0,00	0	0,00	
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	2.377	0	2.377	2.377,46	0	0,00	
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.248	0	3.248	4.666,66	0	0,00	
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	14.000	0,00	0	0,00	
	Summe		5.625	0	487.692	7.044,12	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		458.000	0	100.000	390.357,98	0	0,00	
	• 84200363	Ausz. Radweg Laubach/Freiensee	0	0	0	28.764,06	0	0,00	
	• 84206130	Ausz. Baumaßn. Straßen	128.000	0	25.000	361.593,92	0	0,00	
	• 84206192	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	105.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84206590	Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	225.000	0	25.000	0,00	0	0,00	
	Summe		458.000	0	100.000	390.357,98	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-452.375	0	387.692	- 383.313,86	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0233-Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	99,69	100	100	0	100	100	100	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0234-Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	166,67	167	167	0	167	167	167	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0235-Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0237-Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	250,00	250	250	0	250	250	250	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0238-Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	277,78	278	278	0	278	278	278	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0242-Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	972,22	972	972	0	972	972	972	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0245-Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	194,44	194	194	0	194	194	194	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0254-Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	222,22	222	222	0	222	222	222	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0322-Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0341-Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0363-Radweg von Laubacher Wald nach Freienneen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	150.000	0	0	700.000	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	150.000	0	0	700.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	150.000	0	0	700.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.764,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freiennee	28.764,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	28.764,06	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 28.764,06	150.000	0	0	700.000	0	0	0	0

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0363 Radweg von Laubacher Wald nach Freienneen 84200363 Ausz. Radweg Laubach/Freiennee										
Notiz		Restmittel aus 2021 in ca. 751.000 € vorhanden.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0366-Ausbau Schottener Straße										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	225.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0,00	25.000	225.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	225.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	-225.000	0	0	0	0	0	0
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0366 Ausbau Schottener Straße 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein										
Notiz		Planungskosten Straßenendausbau								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0395-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.947,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	352.947,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	352.947,56	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 352.947,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0413-Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0413 Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen										
Notiz	Kostenermittlung, Straßenbau und Vermessung Bushaltestellen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0414-Bau Verkehrstrichter in Münster										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	318.067	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	318.067	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	318.067	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.646,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	8.646,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	8.646,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 8.646,36	318.067	0	0	0	0	0	0	0
1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0414 Bau Verkehrstrichter in Münster 82036010 Einz. SOPO vom Land										
Notiz		Hessenkasse								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0416-Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 11.000	0	0	0	0	0	0	0

1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0416 Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen										
Notiz		20.000 € Konzept Radweg Grünberg nach Laubach 5.000 € zusätzlich für Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 0417-Skaterbahn/Pumptrack										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen										
Maßnahme: 4018-Straßenbeleuchtung Vogelsbergstr. Bushaltestelle										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Anja Wölm/Jörg Riddel extern und intern
Beschreibung	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeiflächen, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen u. Spielflächen, Kleingartenflächen, Baumpflege, Baumkontrolle
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht
Zielgruppe	eigene Bevölkerung, Besucher/Touristen
Ziele	Herstellen von aus stadtplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grün- und Freizeiflächen, Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Landschaftsbauunternehmen, Bauunternehmen, sonstige Unternehmen für Pflege

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 54850000 Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	0,00	100	100	100	100	100
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.741,00	0	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.741,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.722,55	7.720	7.651	7.651	7.651	7.651
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.701,77	3.700	3.630	3.630	3.630	3.630
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.020,78	4.020	4.021	4.021	4.021	4.021
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.463,55	7.820	7.751	7.751	7.751	7.751
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.448,51	158.350	198.350	198.350	197.350	197.350
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.307,86	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.746,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.702,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	8.689,18	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.610,48	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 61791000 Aufwendung für Baumpflege	41.300,15	110.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	91,25	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	14.519,06	14.300	14.282	14.282	14.282	14.282
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.100,51	12.000	12.064	12.064	12.064	12.064
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	590,24	600	602	602	602	602
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.693,44	1.700	1.616	1.616	1.616	1.616
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	134,87	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.467,57	172.650	212.632	212.632	211.632	211.632
20	Verwaltungsergebnis	- 84.004,02	- 164.830	-204.881	-204.881	-203.881	-203.881
24	Ordentliches Ergebnis	- 84.004,02	- 164.830	-204.881	-204.881	-203.881	-203.881
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 84.004,02	- 164.830	-204.881	-204.881	-203.881	-203.881
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.830	74.830	74.830	74.830	74.830
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60.920	60.920	60.920	60.920	60.920
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 74.830	-74.830	-74.830	-74.830	-74.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 84.004,02	- 239.660	-279.711	-279.711	-278.711	-278.711

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Mäharbeiten in den Ortsteilen 18.000,00 €

61791000 Aufwendung für Baumpflege	
Notiz	Erhöhung des Ansatzes wegen steigender Unterhaltung durch Klimawandel Ersatz- und Neupflanzungen von Alleebäumen 15.000 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917	0	917	916,67	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	917	0	917	916,67	0	0,00	
	Summe	917	0	917	916,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	9.026,86	0	0,00	
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	7.059,79	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	500	0	500	0,00	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0	0	0	1.967,07	0	0,00	
	Summe	500	0	500	9.026,86	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	417	0	417	- 8.110,19	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Maßnahme: 0241-Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	916,67	917	917	0	917	917	917	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau Maßnahme: 0292-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Maßnahme: 0407-Renaturierung des Laubaches im Schlosspark										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.059,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	7.059,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	7.059,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.059,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
Maßnahme: 0408-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.967,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	1.967,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.967,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.967,07	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Anja Wölm extern und intern
Beschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs-u. Baurecht
Zielgruppe	Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.010,95	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.010,95	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.097,25	2.095	2.097	2.097	2.097	2.097
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.097,25	2.095	2.097	2.097	2.097	2.097
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.108,20	2.095	2.097	2.097	2.097	2.097
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,03	34.000	35.000	14.700	14.700	14.700
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.596,03	34.000	35.000	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen	2.295,50	2.400	2.341	2.341	2.341	2.341
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.295,50	2.400	2.341	2.341	2.341	2.341
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.891,53	36.400	37.341	17.041	17.041	17.041
20	Verwaltungsergebnis	- 1.783,33	- 34.305	-35.244	-14.944	-14.944	-14.944
24	Ordentliches Ergebnis	- 1.783,33	- 34.305	-35.244	-14.944	-14.944	-14.944
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.783,33	- 34.305	-35.244	-14.944	-14.944	-14.944
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 24.550	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.783,33	- 58.855	-59.794	-39.494	-39.494	-39.494

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Ansatz 2024 ; Gewässerunterhaltung und WRRL

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	210.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	210.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	130.000	0,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	350.000	0	120.000	0,00	0	0,00	
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Summe	350.000	0	130.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-140.000	0	-130.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355201-Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 0082-Hochwasserschutz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	350.000	0	100.000	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	120.000	350.000	0	100.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	120.000	350.000	0	100.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 120.000	-140.000	0	-100.000	0	0	0	0

1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 0082 Hochwasserschutz 82036010 Einz. SOPO vom Land	
Notiz	Unterstützungsleistungen für das Landesprogramm 100 Wilde Bäche für Hessen für die Lauter - Renaturierung Lauter

1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 0082 Hochwasserschutz 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	
Notiz	210.000 € Renaturierung Lauter

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355201-Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 0083-Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße im Stadtteil Röhthges										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Sabrina Groß extern
Beschreibung	Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Bereitstellung von Urnengrabstellen im RuheForst Vogelsberg Laubach, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten, Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes
Auftrag	Friedhofs- und Bestattungsordnung, örtliche Satzungen
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 8
Ziele	Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten
Zuständigkeit	Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.691,95	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	111.189,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 50900000 Sonstige Umsatzerlöse	88.502,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.394,40	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	24.404,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 51150000 Gebühren Gräber 20 J. LZ	8.902,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ	48.087,59	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.194,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 54810000 Kostenerstattungen vom Land	11.173,96	0	0	0	0	0
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	937,85	935	938	938	938	938
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	937,85	935	938	938	938	938
10	Summe der ordentlichen Erträge	294.347,16	328.435	328.438	328.438	328.438	328.438
11	Personalaufwendungen	14.767,30	30.190	27.384	28.069	28.770	29.490
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.507,56	23.350	23.793	24.388	24.997	25.622
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.384,88	4.980	2.622	2.688	2.755	2.824
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	874,86	1.860	969	993	1.018	1.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.270,64	247.260	238.760	238.560	238.560	238.560
	• 60510000 Aufwendungen für Strom	0,00	600	600	600	600	600
	• 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe	0,00	700	700	700	700	700
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.222,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.808,30	200	200	200	200	200
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	968,30	500	500	500	500	500
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.231,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.871,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung	345,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.105,46	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 61790003 Aufwand für Digitalisierung	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)	159.190,94	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua	41.817,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 67000000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	0,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	• 67600000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Provisionen)	6.850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	931,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	• 67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung	250,75	250	250	250	250	250
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68730000 Werbung	398,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	278,75	500	500	300	300	300
14	Abschreibungen	12.192,65	15.100	12.143	12.143	12.143	12.143
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	3.100	0	0	0	0
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.457,62	3.600	3.527	3.527	3.527	3.527
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.072,75	4.100	4.154	4.154	4.154	4.154
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.258,41	1.100	990	990	990	990
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.403,87	3.200	3.472	3.472	3.472	3.472
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.230,59	302.550	288.287	288.772	289.473	290.193
20	Verwaltungsergebnis	16.116,57	25.885	40.151	39.666	38.965	38.245
24	Ordentliches Ergebnis	16.116,57	25.885	40.151	39.666	38.965	38.245
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.116,57	25.885	40.151	39.666	38.965	38.245
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750,00	63.090	63.090	63.090	63.090	63.090
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	50.390	50.390	50.390	50.390	50.390
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	750,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 750,00	- 63.090	-63.090	-63.090	-63.090	-63.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.366,57	- 37.205	-22.939	-23.424	-24.125	-24.845

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz Baumbestattungen auf den Friedhöfen der Großgemeinde Laubach

61790003 Aufwand für Digitalisierung

Notiz Aktualisierung der Software & der Friedhofsdaten, Verknüpfung mit mobilen Endgeräten

68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Notiz Grundlagenschulungen neuer Sachbearbeiter

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932	0	2.932	931,16	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	932	0	932	931,16	0	0,00	
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Summe	2.932	0	2.932	931,16	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	17.500	18.366,32	0	0,00	
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	5.000	0	5.500	18.366,32	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	2.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Summe	17.000	0	17.500	18.366,32	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14.069	0	-14.569	- 17.435,16	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0195-Herstellung Ruheforst										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0195 Herstellung Ruheforst 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen										
Notiz		Erhöhter Ansatz wegen Mehraufwand durch Klimaveränderung								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0263-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.019,36	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	17.019,36	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	17.019,36	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 17.019,36	- 5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0263 Geringwertige Wirtschaftsgüter 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	
Notiz	Erhöhter Ansatz, da in Zukunft im RuheForst regelmäßig alte Bänke durch neue ausgetauscht werden müssen - Ankauf eines Containers; Zeitersparnis bei Erdbestattungen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0268-Ankauf Bohrgerät Ruheforst										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 82200060 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000,00 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0268 Ankauf Bohrgerät Ruheforst 82200060 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000,00 €										
Notiz	Erhöhter Ansatz wegen Ersatzbedarf vorhandener Maschinen									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0353-Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	264,50	265	265	0	265	265	265	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0354-Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	400,00	400	400	0	400	400	400	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme: 0355-Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0358-Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.346,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	1.346,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	1.346,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.346,96	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Angela Ruppel/Anja Wölm extern und intern
Beschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz
Auftrag	Hess. Naturschutzgesetz
Zuständigkeit	Naturschutzverbände, Fachdienste, Landschaftspflegevereinigung

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181,96	90.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.381,96	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	800,00	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.981,96	91.600	31.600	31.600	31.600	31.600
20	Verwaltungsergebnis	- 13.981,96	- 91.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
24	Ordentliches Ergebnis	- 13.981,96	- 91.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.981,96	- 91.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.270	58.270	58.270	58.270	58.270
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	56.630	56.630	56.630	56.630	56.630
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.270	-58.270	-58.270	-58.270	-58.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.981,96	- 149.870	-89.870	-89.870	-89.870	-89.870

67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)

Notiz | Ingr.-+Ausgleichsgenehmigungen

67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | Aufteilung in Sachkonto 6730 0000

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Jörg Riddel/Anja Wölm
Beschreibung	Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, z.B. auch in der landwirtschaftlichen Unfall-, Kranken- u. Altersversicherung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Personalgestellung von Waldarbeitern;
Auftrag	Dienstleistungsvertrag zwischen Stadt und Stadtwaldstiftung
Zielgruppe	Landwirtschaft
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stellen Egr. 11 1,0 Stellen Egr. 8 2,0 Stellen Egr. 6
Ziele	Landwirtschaft fördern; über die Wahlrechte informieren, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen; Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes;
Zuständigkeit	Ortslandwirte, Bauverwaltung-Tiefbauamt, Liegenschaftsverwaltung, Bürgerservice, Personaldienste und Bewirtschafter des Stiftungswaldes

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	64.738,82	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 54850030 Erstattungen von Personalaufwendungen der Stadtwaldstiftung	60.150,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.588,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.048,23	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.981,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.066,38	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Summe der ordentlichen Erträge	67.787,05	65.000	66.700	66.700	66.700	66.700
11	Personalaufwendungen	125.751,06	122.300	264.979	271.603	278.394	285.354
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	99.845,63	95.700	207.053	212.230	217.536	222.974
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.777,82	19.200	41.864	42.910	43.983	45.083
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.127,61	7.400	16.062	16.463	16.875	17.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,12	25.500	50.500	20.500	15.500	15.500
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.258,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.705,32	15.000	40.000	10.000	5.000	5.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	401,99	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.117,18	147.800	315.479	292.103	293.894	300.854
20	Verwaltungsergebnis	- 69.330,13	- 82.800	-248.779	-225.403	-227.194	-234.154
24	Ordentliches Ergebnis	- 69.330,13	- 82.800	-248.779	-225.403	-227.194	-234.154
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 69.330,13	- 82.800	-248.779	-225.403	-227.194	-234.154
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	• 90100100 Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	• 90200000 ILV Bauhofoleistungen	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.150	57.150	57.150	57.150	57.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 69.330,13	- 25.650	-191.629	-168.253	-170.044	-177.004

61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Feldwegebau, Bankett- u. Grabenräumung

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 14 Umweltschutz

verantwortlich	Martin Bouda
zuständig	Anja Wölm extern und intern
Beschreibung	Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen. Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna
Auftrag	Umweltrecht, Verleihung des Umweltpreises der Stadt Laubach
Zielgruppe	Eigene Bevölkerung
Erläuterungen	Beschäftigte: 2,0 Stelle Egr. 11 0,1 Stelle Egr. 9a
Ziele	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Zuständigkeit	Umweltberater/-in, Fachbehörden

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.000,00	248.564	162.000	0	0	0
	• 54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	130.000	130.000	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.000,00	118.564	32.000	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	156,60	0	150	150	150	150
	• 53990001 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	156,60	0	150	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge	46.156,60	248.564	162.150	150	150	150
11	Personalaufwendungen	36.502,96	177.000	158.185	162.140	166.193	170.347
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.667,03	138.050	121.610	124.650	127.766	130.960
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.641,23	28.000	27.075	27.752	28.446	29.157
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.194,70	10.950	9.500	9.738	9.981	10.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.808,67	175.000	167.200	30.200	30.200	30.200
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.808,67	170.000	155.000	25.000	25.000	25.000
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	200	200	200	200
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	2.000	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	600	600	600	600	600
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.061,63	352.600	325.985	192.940	196.993	201.147
20	Verwaltungsergebnis	- 75.905,03	- 104.036	-163.835	-192.790	-196.843	-200.997
24	Ordentliches Ergebnis	- 75.905,03	- 104.036	-163.835	-192.790	-196.843	-200.997
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 75.905,03	- 104.036	-163.835	-192.790	-196.843	-200.997
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 75.905,03	- 104.036	-163.835	-192.790	-196.843	-200.997

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54102000 Sonstige Zuweisungen des Bundes	
Notiz	Kommunale Wärmeplanung (2025) - 130.000 € - Förderung durch Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH, Berlin
61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	130.000 € - Kommunale Wärmeplanung - Förderung durch Zukunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH, Berlin
67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	
Notiz	Neuausweisung Gebühren für naturschutzrechtliche Genehmigungen
71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse Aktion Saubere Landschaft durch Vereine

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachAnlv&immaAnlv	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-10.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1456101-Umweltschutzmaßnahmen										
Maßnahme: 0001-Erweiterung Software IKAT										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

1456101 Umweltschutzmaßnahmen 0001 Erweiterung Software IKAT 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Erweiterung IKAT für neue Mitarbeiter/-innen im Bauamt. Investitionssumme soll bei einem Produkt gesamt veranschlagt werden.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1456101-Umweltschutzmaßnahmen										
Maßnahme: 0206-Software Baumkontrolle und Baumkatasterführung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich	Markus Stiehl
zuständig	Markus Stiehl
Beschreibung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung; Förderung des Tourismus in der Stadt Laubach und im Bereich Vogelsberg, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Tourismus- bzw. Gaststättenbereich, Sicherung des Standortes als Luftkurort;
Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Gesellschafterverträge der GmbH's
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,52 Stelle Egr. 8
Ziele	Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Laubach, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit; Förderung des sanften Tourismus durch Schaffung von Angeboten über Radwandern, Wandern und Nordic-Walking, Begleitend durch die kulturellen Aktivitäten in Laubach den Tourismusstandort überregional werbewirksam in Szene setzen;
Zuständigkeit	Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen, Vogelsbergtourismus GmbH, Laubacher Service und Tourismus GmbH, Fachdienst Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.062,96	49.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	• 54850020 Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	30.999,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 54851000 Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	20.063,00	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	9.265,65	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 55911000 Fremdenverkehrsabgaben	9.265,65	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.853,34	4.935	7.422	7.422	7.422	7.422
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.020,40	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.832,94	915	3.402	3.402	3.402	3.402
10	Summe der ordentlichen Erträge	67.181,95	64.435	68.922	68.922	68.922	68.922
11	Personalaufwendungen	33.106,18	40.950	34.865	35.737	36.631	37.546
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.995,36	31.800	27.075	27.752	28.446	29.157
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.157,56	6.650	5.605	5.745	5.889	6.036
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.953,26	2.500	2.185	2.240	2.296	2.353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.358,94	46.247	46.000	45.500	44.500	44.500
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.756,91	8.747	7.500	7.000	6.000	6.000
	• 61790004 Aufwendungen Stadtmarketing	12.655,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	401,99	250	500	500	500	500
	• 67907000 Aufwendungen für "Öffentliches WLAN"	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 68310000 Datenübertragungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.593,33	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 68710000 Geschenke bis 35 €	1.954,99	750	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	9.996,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	71.970,72	70.150	71.254	71.254	71.254	71.254

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	42.551,02	42.555	42.555	42.555	42.555	42.555
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.193,65	12.195	12.195	12.195	12.195	12.195
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.229,87	9.300	9.414	9.414	9.414	9.414
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.657,33	5.750	6.947	6.947	6.947	6.947
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	338,85	350	143	143	143	143
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.042,00	159.800	288.200	288.200	288.200	288.200
	• 71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	110.000,00	138.100	252.000	252.000	252.000	252.000
	• 71270000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.342,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	• 71720007 Kostenanteil Vogelsberger Vulkanexpress	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.477,84	317.147	440.319	440.691	440.585	441.500
20	Verwaltungsergebnis	- 212.295,89	- 252.712	-371.397	-371.769	-371.663	-372.578
24	Ordentliches Ergebnis	- 212.295,89	- 252.712	-371.397	-371.769	-371.663	-372.578
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 212.295,89	- 252.712	-371.397	-371.769	-371.663	-372.578
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310	310	310	310	310
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	60	60	60	60	60
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 310	-310	-310	-310	-310
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 212.295,89	- 253.022	-371.707	-372.079	-371.973	-372.888

71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz Zuschuss Postfiliale 18.100,00 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.166,31	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0	0	0	146.626,87	0	0,00	
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	0	14.539,44	0	0,00	
	Summe	0	0	0	161.166,31	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70	53.559,50	0	0,00	
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	0	0	0	13.090,00	0	0,00	
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	0	29.200,20	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäf	0	0	0	11.269,30	0	0,00	
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0	0	70	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	70	53.559,50	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70	107.606,81	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	70	0	0	0	0	0	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	70	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	70	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 70	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus Maßnahme: 0277-Investitionszuschuss Breitbandausbau										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003570 Investitionszuschuss an private Unternehmen	13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 13.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus Maßnahme: 0388-Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.269,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	11.269,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	11.269,30	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 11.269,30	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0392-Kultur- und Begegnungszentrums										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	146.626,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	146.626,87	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	146.626,87	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.200,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	29.200,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	29.200,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	117.426,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Maßnahme: 0393-Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	14.539,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	14.539,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	14.539,44	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	14.539,44	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Produkt 15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich	Andreas Stuff
zuständig	Alexandra Augenstein extern und intern
Beschreibung	Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie Glocken, Uhrenanlagen, Steinbrüche, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toilettenwagen, öff. WC-Anlage, Gemeinschaftseinrichtungen
Auftrag	Vorgaben bzw. Aufträge der parlam. Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
Zielgruppe	Bevölkerung, Verwaltung
Erläuterungen	Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 10 0,51 Stelle Egr. 3
Ziele	Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Einrichtungen und Anlagen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
Zuständigkeit	parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.963,33	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	10.817,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 50920000 Benutzungsentgelte	546,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.015,57	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	• 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	69.974,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 51100900 Benutzungsgebühr Bezirkssportanlage	0,00	100	100	100	100	100
	• 51101000 Gebühren Gaststätte SKH	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 51102000 Gebühren Gaststätte SKH gewerb	340,00	400	400	400	400	400
	• 51104000 Gebühren Küchen	3.306,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 51104400 Gebühren Küchen gewerblich	1.752,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 51105000 Gebühren DGH's	11.635,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 51106000 Gebühren DGH's gewerblich	6.983,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 51108000 Gebühren Kegelbahnen	2.039,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.029,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 54872000 NK-Pauschale DGH's Vereinsnutzung	4.535,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gewerblich	353,75	100	100	100	100	100
	• 54874000 NK-Pauschale DGH's Privat gewerblich	140,00	500	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.454,57	9.415	9.330	9.330	9.330	9.330
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.767,00	8.765	8.767	8.767	8.767	8.767
	• 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	687,57	650	563	563	563	563
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.647,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 53000001 Bereitstellung Schutzbelag SKH	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 53099000 Andere sonstige Nebenerlöse	2.387,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der ordentlichen Erträge	127.110,49	123.115	123.030	123.030	123.030	123.030
11	Personalaufwendungen	7.871,65	8.486	8.959	9.182	9.412	9.648
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.157,58	6.604	7.030	7.206	7.386	7.571
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.218,49	1.330	1.359	1.392	1.427	1.463
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	495,58	552	570	584	599	614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.653,20	40.050	56.000	51.000	48.500	48.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.612,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	256,44	750	750	750	750	750
	• 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.787,08	1.050	3.000	3.000	3.500	3.500
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	3.655,68	2.000	16.000	16.000	18.000	18.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	800	800	800	800	800
	• 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.966,03	16.000	21.000	16.000	11.000	11.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.584,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 68320000 Telefonkosten	791,18	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	23.275,84	18.275	21.755	21.755	21.755	21.755
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.204,65	8.400	8.369	8.369	8.369	8.369
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	523,11	525	534	534	534	534
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.647,63	7.700	7.820	7.820	7.820	7.820
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.007,33	850	2.816	2.816	2.816	2.816
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.893,12	800	2.216	2.216	2.216	2.216
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.800,69	66.811	86.714	81.937	79.667	79.903
20	Verwaltungsergebnis	70.309,80	56.304	36.316	41.093	43.363	43.127
24	Ordentliches Ergebnis	70.309,80	56.304	36.316	41.093	43.363	43.127

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.054,80	0	0	0	0	0
	• 79710000 Nachzahlung von Umsatzsteuer	4.054,80	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 4.054,80	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.255,00	56.304	36.316	41.093	43.363	43.127
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.470	38.470	38.470	38.470	38.470
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	0,00	37.820	37.820	37.820	37.820	37.820
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0,00	390	390	390	390	390
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	260	260	260	260	260
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 38.470	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.255,00	17.834	-2.154	2.623	4.893	4.657

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz | HH-Verringerung wegen Minderaufwand

60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Notiz | Erhöhung wegen Mehrbedarf

61630000 Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen

Notiz | Erhöhung wegen Mehrbedarf + Austausch Schließanlage DGH Wetterfeld

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | 2025 = Software DGH-Vermietung - 5.000 €

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	867	0	867	866,65	0	0,00	
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333	0	333	333,33	0	0,00	
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	534	0	534	533,32	0	0,00	
	Summe	867	0	867	866,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	120.500	37.791,58	0	0,00	
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	79.000	0	120.500	33.912,77	0	0,00	
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	58.000	0	0	3.878,81	0	0,00	
	Summe	137.000	0	120.500	37.791,58	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-136.133	0	-119.633	- 36.924,93	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0176-Anschaffung von Sportgeräten										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0207-Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	21.642,65	101.000	70.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	21.642,65	101.000	70.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	21.642,65	101.000	70.000	0	30.000	30.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 21.642,65	- 101.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-20.000	0	0
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0207 Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Ersatzbestellung SKH 60.000 Euro und ein weiteres DGH								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	9.069,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	9.069,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	9.069,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	- 9.069,02	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0217 Geringwertige Wirtschaftsgüter 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Mobilar Bahnhof								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0239-Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	333,33	333	333	0	333	333	333	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0302-Reinigungsmaschinen für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0302 Reinigungsmaschinen für DGH's 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Ersatz- bzw. Neuanschaffung von Reinigungsmaschinen für die DGH's								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH's										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.201,10	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	3.201,10	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.201,10	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 3.201,10	- 1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0303 Verschiedene Küchengroßgeräte für DGH's 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv										
Notiz		Neuanschaffung von Elektroherden für div. DGH's (Austausch von Altgeräten)								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freiseen u.a. KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0358-Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
	• 82036012 Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	266,66	267	267	0	267	267	267	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0409-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.878,81	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	3.878,81	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	3.878,81	0	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	- 3.878,81	0	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0409 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf										
Notiz		Anschaffung eines neuen Stufenbarren und Schaukästen für die SKH								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen										
Maßnahme: 0410-Ersatzbeschaffung Bühne SKH										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0410 Ersatzbeschaffung Bühne SKH 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf										
Notiz		Ersatzbeschaffung Bühne								

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt 16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe 16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich	Aaron Urban
zuständig	Aaron Urban extern und intern
Beschreibung	Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer und Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. -erstattungen. Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage. Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren, Festsetzung und Erhebung von Steuern
Auftrag	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG, GemHVO
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Mieter, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
Erläuterungen	1,0 Stelle Egr. 9b 0,9 Stelle Egr. 7
Zuständigkeit	andere Behörden (z.B. Finanzamt), Stadtkasse, Grundbesitzer, Unternehmen, Hundehalter, andere Fachbereiche, politische Gremien, Banken, Stadtkasse

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	124.850	0	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	124.850	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	12.020.786,54	12.159.545	12.158.196	12.241.970	12.325.499	12.375.499
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.447.783,00	5.700.000	5.880.000	5.900.000	5.920.000	5.920.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.932,95	620.000	638.686	651.460	664.489	664.489
	• 55510000 Grundsteuer A	107.127,90	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	• 55520000 Grundsteuer B	1.461.711,05	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	3.809.755,87	3.700.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
	• 55591200 Spielapparatesteuer	168.409,52	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 55592000 Hundesteuer	50.272,50	52.000	52.500	53.000	53.500	53.500
	• 55596000 Zweitwohnungssteuer	26.007,75	27.000	27.500	28.000	28.000	28.000
	• 55919010 Lastenausgleichsabgaben	348.786,00	358.545	367.510	367.510	367.510	367.510
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.349.739,00	8.348.264	8.436.031	8.470.000	8.520.000	8.520.000
	• 54010100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)	8.349.739,00	8.348.264	8.436.031	8.470.000	8.520.000	8.520.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	178.750,00	163.000	194.500	194.500	194.500	194.500
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	178.750,00	163.000	194.500	194.500	194.500	194.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	265.058,32	295.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 53091000 Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe	265.058,32	270.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	• 53800020 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.814.333,86	21.090.659	21.028.727	21.146.470	21.279.999	21.329.999
11	Personalaufwendungen	123.946,28	129.900	127.728	130.920	134.194	137.549
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	96.786,75	100.450	98.610	101.075	103.602	106.192
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.647,83	21.350	21.090	21.617	22.158	22.712
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.511,70	8.100	8.028	8.228	8.434	8.645

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.259,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68500000 Reisekosten	80,22	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.309.210,32	9.668.037	9.949.943	9.959.943	9.969.943	9.969.943
	• 73541000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.619.556,00	6.052.335	6.215.207	6.215.207	6.215.207	6.215.207
	• 73542000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulumlage)	3.139.319,44	3.219.702	3.333.736	3.333.736	3.333.736	3.333.736
	• 73801000 Steuerähnliche Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage)	339.413,58	275.000	280.000	290.000	300.000	300.000
	• 73801001 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	210.921,30	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.434.496,64	9.797.937	10.079.171	10.092.363	10.105.637	10.108.992
20	Verwaltungsergebnis	11.379.837,22	11.292.722	10.949.556	11.054.107	11.174.362	11.221.007
21	Finanzerträge	2.124,40	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.124,40	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Finanzaufwendungen	391,40	1.000	500	500	500	500
	• 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391,40	1.000	500	500	500	500
23	Finanzergebnis	1.733,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
24	Ordentliches Ergebnis	11.381.570,22	11.301.722	10.952.056	11.056.607	11.176.862	11.223.507
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.381.570,22	11.301.722	10.952.056	11.056.607	11.176.862	11.223.507
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.381.570,22	11.324.722	10.975.056	11.079.607	11.199.862	11.246.507

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	340.000	315.000,00	0	0,00	
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	340.000	0	340.000	315.000,00	0	0,00	
	Summe	340.000	0	340.000	315.000,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	340.000	0	340.000	315.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661101-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
Maßnahme: 0112-Investitionszuschuss des Landes										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	315.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	315.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	315.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	315.000,00	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt 16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich	Aaron Urban
zuständig	Aaron Urban extern und intern
Beschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzuges, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Beteiligungsmanagement, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Geld-/ Sachspenden, steuerl. Bescheinigungen, Finanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, KLR, Kalkulation, Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve;
Auftrag	HGO, GemHVO Doppik
Erläuterungen	1,0 Stelle Egr. 13 1,0 Stelle Egr. 11 2,0 Stelle Egr. 9b
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzplan) entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes
Zuständigkeit	Banken, Stadtkasse, Gremien

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.104,68	22.450	170.000	0	0	0
	• 54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	133.104,68	22.450	170.000	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.181,72	106.175	98.902	93.933	88.965	83.996
	• 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	103.975,18	103.975	96.702	91.733	86.765	81.796
	• 54301001 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschuss KIP Landesprogramm)	1.982,65	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
	• 54301002 Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschuss KIP Bundesprogramm)	223,89	215	215	215	215	215
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	144.850,00	124.450	87.650	87.650	87.650	87.650
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	144.850,00	124.450	87.650	87.650	87.650	87.650
9	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
	• 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	384.144,40	253.075	356.552	181.583	176.615	171.646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.593,83	71.000	69.250	69.250	69.250	69.250
	• 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.446,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	604,45	0	750	750	750	750
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	32.378,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	15.226,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	14.939,02	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	25.577,88	3.100	12.917	12.917	12.917	12.917
	• 66190000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.108,78	3.100	2.917	2.917	2.917	2.917
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	22.469,10	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	694.454,32	849.276	955.633	0	0	0
	• 73550100 Umlage Verwaltungsverband	694.454,32	849.276	955.633	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	786.626,03	923.376	1.037.800	414.517	421.164	427.944
20	Verwaltungsergebnis	- 402.481,63	- 670.301	-681.248	-232.934	-244.549	-256.298
21	Finanzerträge	46,30	77	47	47	47	47
	• 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	46,30	47	47	47	47	47
	• 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	289.646,00	275.425	307.983	285.536	263.154	240.816
	• 77100000 Bankzinsen	181.439,40	167.200	151.454	137.065	122.741	108.366
	• 77100100 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.024,88	2.100	2.000	1.900	1.800	1.800
	• 77100300 Zinsen Rettungsschirm	103.975,18	103.975	152.554	144.713	136.871	129.030
	• 77100400 Zinsen KIP LP (10 J. Land)	1.982,65	1.950	1.827	1.749	1.671	1.583
	• 77100401 Zinsen KIP BP	223,89	200	148	110	71	38
23	Finanzergebnis	- 289.599,70	- 275.348	-307.936	-285.489	-263.107	-240.769
24	Ordentliches Ergebnis	- 692.081,33	- 945.649	-989.184	-518.423	-507.657	-497.067
25	Außerordentliche Erträge	11.290,98	0	0	0	0	0
	• 59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	11.290,98	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	11.290,98	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 680.790,35	- 945.649	-989.184	-518.423	-507.657	-497.067
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 680.790,35	- 948.799	-992.334	-521.573	-510.807	-500.217

54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden

Notiz Personalgestellung MA der Stadt Laubach

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	
• 82300000	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.756.612	0	2.016.888	18.327,45	0	0,00	
• 82600000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	4.756.612	0	2.016.888	18.327,45	0	0,00	
	Summe	4.766.612	0	2.026.888	28.327,45	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	600	0,00	0	0,00	
• 84407846	Versorgungsrücklage	600	0	600	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	807.533	0	823.235	1.016.942,18	0	0,00	
• 84600110	Ausz. Tilgung Land	45.728	0	54.300	71.243,84	0	0,00	
• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	719.722	0	716.446	924.815,73	0	0,00	
• 84600181	Ausz. Tilgung Land KP	21.200	0	21.200	0,00	0	0,00	
• 84600182	Ausz. Tilgung Land KIP LP	0	0	10.405	0,00	0	0,00	
• 84600183	Ausz. Tilgung Stadt KIP LP	12.598	0	12.599	12.598,42	0	0,00	
• 84600184	Ausz. Tilgung KIP Bundesprogra	8.284	0	8.285	8.284,19	0	0,00	
	Summe	808.133	0	823.835	1.016.942,18	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.958.479	0	1.203.053	- 988.614,73	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft Maßnahme: 0116-Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600	0	0
7.	Saldo	0,00	- 600	-600	0	-600	-600	-600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0118-Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	2.016.888	4.756.612	0	0	134.278	124.600	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	2.016.888	4.756.612	0	0	134.278	124.600	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	2.016.888	4.756.612	0	0	134.278	124.600	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
7.	Saldo	0,00	2.016.888	4.756.612	0	0	134.278	124.600	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 0300-Darlehen Dorfschmiede										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.850,00	34.850	34.850	0	34.850	34.850	34.850	0	0
	• 84600110 Ausz. Tilgung Land	34.850,00	34.850	34.850	0	34.850	34.850	34.850	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	34.850,00	34.850	34.850	0	34.850	34.850	34.850	0	0
7.	Saldo	- 24.850,00	- 24.850	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.850	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Produkt 16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung
Produktgruppe 16.612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich	Aaron Urban
zuständig	Kristin Hofmann extern und intern
Beschreibung	Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen; Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Stundungszinsen, Erlass von Haftungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO
Auftrag	HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVK, VerwVollstrG, DA für Vollstreckungsbeamte
Zielgruppe	Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Säumige Schuldner
Erläuterungen	Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 9b 0,9 Stelle Egr. 8 0,64 Stelle Egr. 7
Ziele	Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Anlage freier Kassenmittel; rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung;
Zuständigkeit	Finanzdienste, Revision, Zahlungspflichtige, externe Vollstreckungsbehörden, Dritte, Gerichte

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	• 51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	0,00	63.700	78.157	188.700	192.474	196.323
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	49.450	60.420	146.000	148.920	151.898
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	10.450	12.920	31.050	31.671	32.304
	• 64700000 Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	3.800	4.817	11.650	11.883	12.121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197,74	12.370	9.370	10.370	10.370	10.370
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	27,49	50	50	50	50	50
	• 67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	79,00	0	0	0	0	0
	• 67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	1.947,41	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	500	500	500	500	500
	• 67905000 Aufwendungen für Vollstreckung	2.654,04	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	289,80	400	400	400	400	400
	• 68310000 Datenübertragungskosten	120,00	120	120	120	120	120
	• 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	80,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	2.197,53	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73,87	75	75	75	75	75
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.123,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.395,27	79.145	90.602	202.145	205.919	209.768
20	Verwaltungsergebnis	- 7.395,27	- 78.745	-90.202	-201.745	-205.519	-209.368
21	Finanzerträge	85.650,70	99.500	141.100	110.750	100.000	90.000
	• 57100000 Bankzinsen	0,00	80.000	300	300	300	300
	• 57610000 Säumniszuschläge	6.952,95	6.500	7.000	7.000	6.500	6.500

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 57620000 Mahngebühren	11.250,00	10.500	11.500	11.250	11.000	11.000
	• 57625000 Vollstreckungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 57640000 Stundungszinsen	545,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.567,98	300	120.000	90.000	80.000	70.000
	• 57909010 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	334,77	200	300	200	200	200
22	Finanzaufwendungen	934,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	934,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Finanzergebnis	84.715,91	98.500	140.100	109.750	99.000	89.000
24	Ordentliches Ergebnis	77.320,64	19.755	49.898	-91.995	-106.519	-120.368
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,30	0	0	0	0	0
	• 79900000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1,30	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1,30	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.319,34	19.755	49.898	-91.995	-106.519	-120.368
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.319,34	18.725	48.868	-93.025	-107.549	-121.398

57100000 Bankzinsen	
Notiz	* zur 57909000

57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Notiz	*zur 57100000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

67500000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	
Notiz	ePay21 (PayPal)

S T E L L E N P L A N

Stadt Laubach

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Laubach 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Die Magistrate der Städte Lich und Laubach beabsichtigen, die interkommunale Zusammenarbeit im Gemeindeverwaltungsverband zu beenden und den Verband aufzulösen. Dies vor dem Hintergrund, da das bei der Gründung des Verbandes angestrebte Ziel einer Effizienzsteigerung in Zeiten eines immensen Anwachsens neuer kommunaler Aufgaben bei unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen in den beiden Kommunen (unterschiedliche Aufgabenwahrnehmungen, unterschiedlicher Verwaltungsaufbau und unterschiedliche Organisationskulturen) nicht in ausreichendem Maße erreicht werden konnte. In vielen Bereichen stagnierten die Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe.

Mit der Beendigung der Verbandstätigkeit werden die Aufgabenbereiche Finanzwesen, Personalservice, Versicherungsangelegenheiten, Brandschutzsachbearbeitung sowie IT- und EDV künftig wieder in beiden Mitgliedskommunen getrennt und unabhängig voneinander fortgeführt. Um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen der hierfür erforderlichen Personalressourcen zu schaffen, auf deren Grundlage dann eine verbindliche Fortsetzung aktuell im Verband bestehender Arbeitsverhältnisse im Rahmen des Betriebsübergangs nach § 613 a BGB möglich ist bzw. rechtzeitig vor dem Beendigungszeitpunkt Neueinstellungen vorgenommen werden können, wurden bereits mit den letzten Änderungen im Stellenplan 2024 die nachstehend aufgeführten Stellen neu ausgewiesen:

01.111.05	Fachdienstleitung Personalw.	B69	1,00
01.111.05	Sachbearbeitung Personalwesen	B70	0,77
02.126.01	Brandschutz	B68	0,50
16.612.01	Fachbereichsleitung Finanzen	B73	1,00
16.612.01	stellvertr.Fachbereichsleitung Finanzen	B74	1,00
16.612.01	Sachbearbeitung Finanzen	B75	1,00
16.612.01	Sachbearbeitung Finanzen	B76	1,00
16.612.02	stellvertr. Kassenleitung	B77	0,90
16.612.02	Sachbearbeitung Kasse	B78	0,64

Nachrichtlich neu in den Stellenplan 2025 mit aufgenommen wurden unter dem Produkt 01.111.04 6 Stellen zur Durchführung von Ausbildungen im Berufsbild einer/eines Verwaltungsfachangestellten. Auch die Durchführung von Ausbildungen war bisher Aufgabe des Gemeindeverwaltungsverbandes, die mit der Auflösung auf die Städte Laubach und Lich tradiert wird. Bundesweit herrscht am Arbeitsmarkt ein hoher Fachkräftemangel und primäres Ziel ist es, mit Blick auf den steigenden Fachkräftebedarf und der aktuellen Personalstruktur, den eigenen Personalbedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. Zudem dient das Ausbildungsplatzangebot auch dazu, die gesellschaftspolitische Entwicklung positiv zu beeinflussen. 4 Ausbildungsstellen dienen der Fortsetzung bestehender Ausbildungsverhältnisse nach der Verbandsauflösung und 2 Stellen der unmittelbaren Einstellung bei der Stadt Laubach mit einem Ausbildungsbeginn ab August/September 2026.

Die für alle v.g. Stellen im Jahr 2025 anfallenden Personalkosten sind jedoch weiterhin ganzjährig im Haushalt des Verbandes veranschlagt.

Die bisher unter dem Produkt 06.362.01 ausgewiesenen Teilzeitstellen Nr. B4a und B4b, mit einem Stellenanteil von jeweils 0,25 Vollzeitäquivalenten, wurden zu einer Stelle mit einem Gesamtvolumen von 0,50 Stellen unter der Nr. B4 zusammengefasst, da beide Aufgabenbereiche mit 1 Beschäftigten besetzt sind.

Bedingt durch Veränderungen in der Aufgabenverteilung wurden die Arbeitszeitanteile der bisher unter den Produkten 01.111.01, 02.121.01 und 05.351.01 ausgewiesenen Stelle B1 dem aktuellen zeitlichen Bedarf/Einsatz angepasst und künftig wie folgt aufgeteilt:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stelle Nr. alt	Stellenanteil neu	Stelle Nr. neu
01.111.01	0,20	B1	0,10	B1
01.111.02	0,20	B1	0,30	B1
02.121.01	0,00	---	0,10	B1
05.351.01	0,10	B1	0,00	B1

Die Quantität der Aufgaben bei der unter dem Produkt 01.111.02 ausgewiesenen Stelle Nr. B48 ist gestiegen. Der hierfür erforderliche personelle Aufwand wurde bislang durch Mehrarbeit kompensiert. Dies ist jedoch langfristig in dieser Form so nicht mehr möglich, zumal auch eine Transparenz in Bezug auf den Personalbedarf für jeden einzelnen Aufgabenbereich im Stellenplan erzielt werden soll. Vor diesem Hintergrund wurde das Volumen dieser Stelle von bisher 0,50 Stellen auf 0,75 Stellen angehoben.

Stellenplan Stadt Laubach 2025

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
01.111.01	Städt. Gremien		1,00												1,00	1,00	1,00	1	
			1,00												1,00	1,00	1,00		
01.111.02	Verwaltungssteuerung					0,95									0,95	0,95	0,95	2	
						0,95									0,95	0,95	0,95		
01.111.07	Bauverwaltung						1,00								1,00	1,00	1,00	4	
							1,00								1,00	1,00	1,00		
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					0,05									0,05	0,05	0,05	2	
						0,05									0,05	0,05	0,05		
02.122.04	Bürgerservice					1,00									1,00	1,00	0,00	5	
						1,00									1,00	1,00	0,00		
Stellenplan 2025			1,00			2,00	1,00			0,00					4,00	4,00	3,00		
Stellenplan 2024			1,00			1,00	1,00			1,00					4,00				
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich			1,00			1,00	1,00								3,00				

Stellenplan Stadt Laubach 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
01.111.01	Städt. Gremien										0,10									0,10	0,20	0,10	B1
												0,52								0,52	0,52	0,52	B2
												0,50								0,50	0,50	0,50	B58
											0,10	1,02								1,12	1,22	1,12	
01.111.02	Verwaltungssteuerung									0,95										0,95	0,95	0,95	B3
										0,30										0,30	0,20	0,30	B1
											0,75									0,75	0,50	0,50	B48
												0,50				0,77				0,77	0,77	0,77	B5
																				0,50	0,50	0,46	B52
									0,51											0,51	0,51	0,51	B53
									0,95											0,95	0,95	0,78	B17
													1,00							1,00	1,00	0,00	B56
									0,51	1,90	0,30	1,25	1,00							5,73	5,38	4,27	
01.111.03	Organisation EDV					1,00														1,00	1,00	0,00	B7
						1,00														1,00	1,00	0,00	
01.111.05	Personalsteuerung								0,77											0,77	0,77	0,77	B8
						1,00														1,00	1,00	0,00	B69
											0,77									0,77	0,77	0,00	B70
						1,00			0,77	0,77										2,54	2,54	0,77	
01.111.06	Bauhof						0,40													0,40	0,40	0,40	B25
										1,00										1,00	1,00	1,00	B32
										0,90										0,90	0,90	0,90	B28
										1,00										1,00	1,00	1,00	B33
													1,00							1,00	1,00	1,00	B34
													1,00							1,00	1,00	1,00	B35
													1,00							1,00	1,00	1,00	B36
													1,00							1,00	1,00	1,00	B37
													1,00							1,00	1,00	1,00	B38
													1,00							1,00	1,00	1,00	B39
												1,00								1,00	1,00	1,00	B40
													1,00							1,00	1,00	1,00	B41
													1,00							1,00	1,00	1,00	B42
													1,00							1,00	1,00	1,00	B43
													1,00							1,00	1,00	1,00	B44
													1,00							1,00	1,00	1,00	B45
													1,00							1,00	1,00	1,00	B63
													1,00							1,00	1,00	1,00	B64
							0,40			2,90		1,00	13,00							17,30	17,30	17,30	

Stellenplan Stadt Laubach 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
01.111.07	Bauverwaltung						1,00														1,00	1,00	1,00	B30
							0,77														0,77	0,77	0,77	B31
							1,00														1,00	1,00	0,00	B80
						1,00	1,77													2,77	2,77	1,77		
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						0,75					0,72								0,75	0,75	0,00	B9	
									0,72			0,50								0,72	0,72	0,72	B10	
																				0,72	0,72	0,72	B54	
								0,75	0,72				1,22								0,50	0,50	0,00	B71
							0,75	0,72											2,69	2,69	1,44			
02.121.01	Statistik und Wahlen										0,10	0,20								0,20	0,20	0,20	B14	
											0,10	0,20								0,10	0,00	0,10	B1	
																				0,30	0,20	0,30		
02.122.01	Ordnungs- angelegenheiten									0,20										0,20	0,20	0,20	B12	
							1,00													1,00	1,00	0,00	B57	
						1,00				0,20										1,20	1,20	0,20		
02.122.02	Verkehr										1,00									1,00	1,00	1,00	B13	
											1,00									1,00	1,00	1,00	B16	
										0,80										0,80	0,80	0,80	B12	
												1,00								1,00	1,00	1,00	B50	
									0,80	3,00									3,80	3,80	3,80			
02.122.04	Bürgerservice									0,50										0,50	0,50	0,50	B51	
											1,00									1,00	1,00	1,00	B46	
												0,80								0,80	0,80	0,80	B14	
												0,64								0,64	0,64	0,64	B15	
												0,72								0,72	0,72	0,72	B11	
						1,00													1,00	1,00	1,00	B79		
						1,00			0,50	1,00	2,16								4,66	4,66	4,66			
02.126.01	Brandschutz								0,50											0,50	0,50	0,00	B68	
									0,50											0,50	0,50	0,00		
04.281.01	Kultur, Partnerschaft									0,05										0,05	0,05	0,05	B3	
										0,05										0,05	0,05	0,04	B17	
										0,10									0,10	0,10	0,09			
05.351.01	Senioren										0,00									0,00	0,10	0,00	B1	
											0,00									0,00	0,10	0,00		
06.362.01	Förderung Jugendarbeit										0,50									0,50	0,25	0,00	B4	
											0,00									0,00	0,25	0,00	B4b	
											0,50								0,50	0,50	0,00			

Stellenplan Stadt Laubach 2025
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
10.522.01	Wohnbauförderung						0,05														0,05	0,05	0,00	B9
							0,05														0,05	0,05	0,00	
11.533.01	Wasserversorgung								0,50												0,50	0,50	0,21	B19
									0,50												0,50	0,50	0,50	B20
										1,00											1,00	1,00	1,00	B21
					0,30						1,00										1,00	1,00	1,00	B22
						0,30					1,00										0,30	0,30	0,30	B6
							0,30														1,00	1,00	0,00	B55
					0,30	0,30				1,00	1,00	1,00	1,00								0,30	0,30	0,30	B59
																					4,60	4,60	3,31	
11.537.01	Abfallwirtschaft						0,10														0,10	0,10	0,00	B9
							0,10														0,10	0,10	0,00	
11.538.01	Abwasserbeseitigung								0,50												0,50	0,50	0,21	B19
									0,50												0,50	0,50	0,50	B20
											1,00										1,00	1,00	1,00	B24
					0,30																0,30	0,30	0,30	B6
						0,30															0,30	0,30	0,30	B59
					0,30	0,30				1,00			1,00								2,60	2,60	2,31	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						0,60														0,60	0,60	0,60	B25
							0,40														0,40	0,40	0,40	B6
							0,40														0,40	0,40	0,40	B59
					0,40	0,40	0,60														1,40	1,40	1,40	
13.553.01	Friedhöfe										0,50										0,50	0,50	0,50	B1
											0,50										0,50	0,50	0,50	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft												1,00								1,00	1,00	1,00	B26
													1,00								1,00	1,00	1,00	B27
						1,00															1,00	1,00	0,00	B66
										1,00											1,00	1,00	0,00	B67
						1,00					1,00		2,00								4,00	4,00	2,00	
14.561.01	Umweltberatung									0,10											0,10	0,10	0,10	B28
							1,00														1,00	1,00	0,00	B60
							1,00														1,00	1,00	1,00	B62
						2,00				0,10											2,10	2,10	1,10	

Stellenplan Stadt Laubach 2025
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
15.571.01	Wirtschaftsförderung/ Tourismus										0,52									0,52	0,52	0,52	B29	
											0,52									0,52	0,52	0,52		
15.573.03	Sonstige Einrichtung						0,10													0,10	0,10	0,00	B9	
							0,10													0,10	0,10	0,00		
16.611.01	Gemeindesteuer/ Umlagen								1,00											1,00	1,00	1,00	B47	
												0,90								0,90	0,90	0,90	B18	
									1,00			0,90								1,90	1,90	1,90		
16.612.01	Finanzwesen			1,00		1,00														1,00	1,00	0,00	B73	
											1,00									1,00	1,00	0,00	B74	
											1,00									1,00	1,00	0,00	B75	
											1,00									1,00	1,00	0,00	B76	
				1,00		1,00					2,00									4,00	4,00	0,00		
16.612.02	Kassenwesen/ Vollstreckung								1,00											1,00	1,00	0,00	B49	
											0,90									0,90	0,90	0,90	B77	
												0,64								0,64	0,64	0,00	B78	
											1,00		0,90	0,64						2,54	2,54	0,90		
Stellenplan 2025				1,00	2,00	8,00	4,77		8,50	7,50	9,19	10,89	16,00			0,77	0,00			68,62	68,37	49,66		
Stellenplan 2024				1,00	2,00	8,00	4,77		8,50	7,50	9,19	10,64	16,00			0,77	0,00			68,37				
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	2,00	3,77			5,42	6,82	5,92	2,90	21,06			0,77	0,00			49,66			

nachrichtlich:

01.111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	6 Stellen zur Durchführung von Ausbildungen im Berufsbild "Verwaltungsfachangestellte/r"																		6,00	0,00	0,00	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Forstwirt/in"																		1,00	0,00	0,00	

Stellenplan Stadt Laubach 2025

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeitnehmer zus. 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellennummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					S 2
05.351.01	Senioren									1,00													1,00	1,00	0,00	B65
										1,00													1,00	1,00	0,00	
06.362.01	Förderung Jugendarbeit									1,00													1,00	1,00	1,00	B17
										0,90													0,90	0,90	0,75	B61
										1,90													1,90	1,90	1,75	
Stellenplan 2025										2,90													2,90	2,90	1,75	
Stellenplan 2024										2,90													2,90			
Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen										1,75													1,75			

Stellenplan Stadt Laubach 2025

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
01.111.01	Städt. Gremien	1,00	1,12	2,12	1,00	1,22	2,22	1,00	1,12	2,12	
01.111.02	Verwaltungssteuerung	0,95	5,73	6,68	0,95	5,38	6,33	0,95	4,27	5,22	
01.111.03	Organisation EDV		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
01.111.05	Personalsteuerung		2,54	2,54		2,54	2,54		0,77	0,77	
01.111.06	Bauhof		17,30	17,30		17,30	17,30		17,30	17,30	
01.111.07	Bauverwaltung	1,00	2,77	3,77	1,00	2,77	3,77	1,00	1,77	2,77	
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,05	2,69	2,74	0,05	2,69	2,74	0,05	1,44	1,49	
02.121.01	Statistik und Wahlen		0,30	0,30		0,20	0,20		0,30	0,30	
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten		1,20	1,20		1,20	1,20		0,20	0,20	
02.122.02	Verkehr		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80	
02.122.04	Bürgerservice	1,00	4,66	5,66	1,00	4,66	5,66	0,00	4,66	4,66	
02.126.01	Brandschutz		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	
04.281.01	Kultur, Partnerschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,09	0,09	
05.351.01	Senioren		1,00	1,00		1,10	1,10		0,00	0,00	
06.362.01	Förderung Jugendarbeit		2,40	2,40		2,40	2,40		1,75	1,75	
10.522.01	Wohnbauförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,00	0,00	
11.533.01	Wasserversorgung		4,60	4,60		4,60	4,60		3,31	3,31	
11.537.01	Abfallwirtschaft		0,10	0,10		0,10	0,10		0,00	0,00	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		2,60	2,60		2,60	2,60		2,31	2,31	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
13.553.01	Friedhöfe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	

Stellenplan Stadt Laubach 2025

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		4,00	4,00		4,00	4,00		2,00	2,00	
14.561.01	Umweltberatung		2,10	2,10		2,10	2,10		1,10	1,10	
15.571.01	Wirtschaftsförderung/ Tourismus		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52	
15.573.03	Sonstige Einrichtung		0,10	0,10		0,10	0,10		0,00	0,00	
16.611.01	Gemeindesteuer/Umlagen		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
16.612.01	Finanzwesen		4,00	4,00		4,00	4,00		0,00	0,00	
16.612.02	Kassenwesen/ Vollstreckung		2,54	2,54		2,54	2,54		0,90	0,90	
	insgesamt	4,00	71,52	75,52	4,00	71,27	75,27	3,00	51,41	54,41	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
B 3	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B7	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan des GemVwV Städtesservice Laubach-Lich unter dem dortigen Produkt 111.03 ausgewiesenen Stelle Nr. 26 möglich
B8	30,00	0,77	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B18	32,00	0,90	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B19	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B30	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B37	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B77	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B49	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B66	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Besetzung dieser Stelle bedarf der Aufhebung durch die Stadtverordnetenversammlung
B67	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Besetzung dieser Stelle bedarf der Aufhebung durch die Stadtverordnetenversammlung
B69	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich
B70	30,00	0,77	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich
B73	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich
B74	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich
B75	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich
B76	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich
B78	25,00	0,64	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich
B49	39,00	1,00	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung ist erst nach Auflösung des Gemeindeverwaltungsverbandes Städtesservice Laubach-Lich möglich

Im GemVwV "Städteservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich" übertragenen Aufgaben für beide Mitgliedskommunen zu erfüllen, werden die auf den nachstehend aufgeführten Stellen beschäftigten Mitarbeiter/innen dem Verband, sukzessive entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zeitpunkten, im Rahmen einer Personalgestellung überlassen:

Stellen-Nr.	Personalgestellung
B8	unbegrenzt
B18	unbegrenzt
B19	unbegrenzt
B47	unbegrenzt
B77	unbegrenzt

**Investitionsprogramm
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmennr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028
01.111.01	Städtische Gremien						
0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZID)	0,5	0	0	0	0	0
	Summe 01.111.01	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.111.02	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz						
0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,10	50,00	20,00	15,00	15,00	15,00
0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7,80	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0345	Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 01.111.02	21,9	53,0	23,0	18,0	18,0	18,0
01.111.03	Organisatorische Dienstleistungen/EDV						
0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	19,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	2,7	40,0	20,0	10,0	10,0	10,0
0007	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0008	Beschaffung Telefonanlage inkl. Neuer Telefone	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0009	Multimediabeschaffung für Rathaus	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0311	Anschaffung eines neuen Servers	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
0312	Anschaffung von Monitoren	0,7	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
0313	Übernahme Verbandsserver	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
0314	Projekt Glasfaserausbau	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
0315	Ausbau DGH's mit WLAN	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.03	23,9	86,5	61,0	51,0	16,0	16,0
01.111.05	Personalsteuerung						
0139	Zeiterfassungsgerät Bauhof	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.05	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.111.06	Bauhof						
0002	Anschaffung von Geräten und Maschinen	2,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0011	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	9,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0019	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
0386	Anschaffung von Fahrzeugen	16,2	81,5	9,0	0,0	0,0	0,0
0387	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0388	Anschaffung Telekoparmstapler	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.06	32,0	99,5	126,0	7,0	7,0	7,0
01.111.07	Bauverwaltung						
0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	13,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0006	Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	0,0	100,0	2100,0	0,0	0,0	0,0
0020	Ladestation Elektromobilität	29,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0037	Anbau DGH Ruppertsburg (Lager Verein)	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0038	Zweiter Fluchtweg/Strahlaußentreppe DGH Münster	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0039	Prallschutz SKH Laubach	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0040	Sanierungsarbeiten SKH Laubach	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
0041	Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0043	Neubau Feuerwehrgerätehaus Münster	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
0044	Modernisierung/Optimierung Wärmeverteilung Hallenbad/SKH	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.07	163,4	250,0	2.282,0	0,0	0,0	0,0
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
0110	Erwerb von unbebauten Grundstücken	135,5	500,0	1150,0	15,0	15,0	15,0
0112	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0396	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Grundstücken	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.10	158,9	700,0	1.150,0	15,0	15,0	15,0
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten						
0117	Investitionen Ordnungsamt	0	120,0	40,0	0,0	0	0
	Summe 02.122.01	0,0	120,0	40,0	0,0	0,0	0,0
02.122.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung						
0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0349	Ankauf von Verkehrssignalanlagen	9,4	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
0350	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 02.122.02	10,3	1,0	41,0	1,0	1,0	1,0
02.122.04	Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt						
0362	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 02.122.04	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0
02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz						
0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenst.	78,1	35,0	65,0	65,0	65,0	65,0
0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	33,4	130,0	200,0	200,0	200,0	200,0
0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	38,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
0265	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	5,9	8,0	12,0	12,0	12,0	12,0
0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Löschwasserkonzept)	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Summe 02.126.01	155,6	197,5	306,5	306,5	306,5	306,5

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmennr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
0315	Investitionszuschuss übrige Bereiche	32,3	38,0	43,4	43,4	43,4	43,4
0380	Elektro.-Netzanschluss Waldkindergarten Gonterskirchen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 06.361.01	42,8	38,0	43,4	43,4	43,4	43,4
06.362.01	Jugendarbeit						
0267	Ankauf von Spielgräten	7,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0291	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0368	Erweiterung des Wasserspielplatzes im Schlosspark	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 06.362.01	26,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
08.424.01	Sportstätten und Bäder						
6000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6001	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	8,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6017	Sportstätten Allgemein	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6018	Sanierung der Sauna im Außenbereich	0,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0
6019	Modernisierung/Optimierung Wärmeverteilung Hallenbad/SKH	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 08.424.01	8,8	85,0	305,0	10,0	10,0	10,0
10.522.01	Wohnungsbauförderung						
0203	Darlehen an Bau und Siedlungsgenossenschaft	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 10.522.01	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
10.523.01	Denkmalschutz- und -pflege						
0380	Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 10.523.01	241,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.533.01	Wasserversorgung						
7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
7002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7003	Hausanschlüsse	57,2	65,0	700,0	65,0	65,0	65,0
7004	Wassermesser	14,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7012	Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	15,4	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7014	Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7024	Erneuerung Wasserleitung OD Gonterskirchen	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach; 4. Bauabschnitt	760,2	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7029	Löschwasserversorgung Ruppertsburg	69,7	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7032	Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen	0,0	25,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7033	Erneuerung OD Kernstadt Kostenermittlung Wasserleitung	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.533.01	975,4	1145,6	1235,5	144,5	94,5	94,5
11.538.01	Abwasserbeseitigung						
8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8003	Hausanschlüsse	5,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8020	Kanalauswechslung Schulstraße Am Sänges	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8027	Herstellung Stauraumkanal Bereich Regenentlastungsanlage Posener Straße	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0
8028	Erneuerung Kernstadt Kostenermittlung Kanal	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.538.01	20,2	15,5	251,5	15,5	15,5	15,5
12.541.01	Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung						
0322	Planung/ Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freisenseen	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0366	Ausbau Schottener Straße	0,0	25,0	225,0	0,0	0,0	0,0
0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	352,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0413	Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0
0414	Bau eines Verkehrstrichter Ortsteil Münster	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0416	Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0417	Skaterbahn/Pumptrack	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0
0418	Straßenbeleuchtung Vogelsbergstr. Bushaltestelle	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 12.541.01	390,3	100,0	458,0	0,0	0,0	0,0
13.551.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
0292	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0407	Renaturierung des Laubaches im Schlosspark	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0408	Anschaffung von BGA's	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.551.01	9,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
0082	Hochwasserschutz	0,0	120,0	350,0	100,0	0,0	0,0
0083	Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße im Stadtteil Röhthges	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.552.01	0,0	130,0	350,0	100,0	0,0	0,0

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmennr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
0195	Herstellung Ruheforst	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
0263	geringwertige Wirtschaftsgüter	17,0	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
0268	Ankauf Bohrgerät Ruheforst	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0358	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.553.01	18,3	17,5	17,0	17,0	17,0	17,0
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
0001	Erweiterung Software IKAT	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0206	Software Baumkontrolle und Baumkatasterführung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 14.561.01	0,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0
15.571.01	Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung , Tourismus						
0277	Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0388	Anschaffungen von Gegenständen zu Verbesserung des Infrastrukturvermögens	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0392	Kultur- und Begegnungsstätte	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 15.571.01	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.573.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen						
0176	Anschaffung von Sportgeräten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	21,6	101,0	70,0	30,0	30,0	20,0
0217	geringwertige Wirtschaftsgüter	9,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0302	Reinigungsmaschinen für DGH's	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0303	Verschiedene Küchgroßgeräte für DGH's	3,2	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
0409	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,9	0,0	8,0	3,0	3,0	3,0
0410	Ersatzbeschaffung Bühne SKH	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 15.573.03	37,8	120,5	137,0	42,0	42,0	32,0
16.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						
0300	Darlehen Dorfschmiede (Summe bei Tilgung Kredite enthalten; nicht in der Berechnung des Investitionsprogrammes enthalten)	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9
	Summe 16.612.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:		2.390,7	3.195,6	6.897,4	791,4	606,4	596,4
diverse Produkte	Versorgungsrücklage	12,7	12,9	12,9	13,2	13,6	13,9
diverse Produkte	Tilgung Kredite	1.540,0	1.198,0	1187,1	1.095,8	1.058,0	1.054,3

Stadt Laubach
Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028
- Einzahlungen in 1.000 EURO -

Produkt Maßnahmenr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme (alle Werte in TEUR)	Ergebnis 2023	HH- Ansatz 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028
01.111.02 0342	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
	Summe 01.111.02	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
01.111.07	Bauverwaltung						
0007	Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
0008	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0009	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	0,0	0,0	1374,1	0,0	0,0	0,0
0041	Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.07	5,4	19,7	1.393,8	5,7	5,7	5,7
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	34,7	210,0	35,0	15,0	15,0	15,0
0137	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0246	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
0326	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0395	Einnahmen aus dem Verkauf der Photovoltaikanlage	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 01.111.10	235,8	260,0	85,0	15,0	15,0	15,0
02.122.02 0295	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Summe 02.122.02	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06.361.01 0240	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Summe 06.361.01	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
06.362.01 0267	Jugendarbeit Ankauf von Spielgräten	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Summe 06.362.01	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
08.421.01	Förderung des Sports						
0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	0,0	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
0253	(Konjunkturp.)	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Summe 08.421.01	0,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
08.424.01 6012	Sportstätten und Bäder Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 08.424.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.522.01 0061	Wohnungsbauförderung Arbeitgeberbaudarlehen	1,4	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0
	Summe 10.522.01	1,4	1,5	1,9	2,0	2,0	2,0
10.523.01	Denkmalschutz- und -pflege						
0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 10.523.01	122,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.533.01	Wasserversorgung						
7003	Hausanschlüsse	55,3	10,0	60,0	60,0	60,0	60,0
7028	Wasserbeiträge	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.533.01	58,6	10,0	60,0	60,0	60,0	60,0
11.538.01	Abwasserbeseitigung						
8003	Hausanschlüsse	11,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8022	Erneuerung Abwasserleitung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8024	Abwasserbeiträge	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 11.538.01	45,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

12.541.01	<u>Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung</u>						
0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0234	Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0238	Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0242	Zuschuss vom Land f.d. Deckenüberzug Alee Am Schlosspark (KP) Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0245	(Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0341	Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP	4,7	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freisenen	0,0	150,0	0,0	700,0	0,0	0,0
0414	Bau eines Verkehrstrichter Ortsteil Münster	0,0	318,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0416	Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 12.541.01	7,2	487,8	5,7	705,7	5,7	5,7
13.551.01	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>						
0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Summe 13.551.01	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
13.552.01	<u>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u>						
0082	Hochwasserschutz	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 13.552.01	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0
13.553.01	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
0268	Ankauf Bohrgerät Ruheforst	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0353	Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0354	Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
0355	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Summe 13.553.01	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15.571.01	<u>Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus</u>						
0392	Kultur- und Begegnungsstätte	146,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0393	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe 15.571.01	161,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.573.03	<u>Betrieb sonstiger Einrichtungen</u>						
0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0357	LED-Leutmittel DGH Freisenen u.a. KIP LP	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Summe 15.573.03	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16.611.01	<u>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</u>						
0112	Investitionszuschuss des Landes	315,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
	Summe 16.611.01	315,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
16.612.01	<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>						
0300	Darlehen Dorfschmiede	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Summe 16.612.01	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:		969,4	1.191,7	2.153,1	1.185,1	485,1	485,1

**Verbindlichkeiten
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt <i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>	16.608,5	15.470,0	14.282,9 <i>(Plan 2025: 4.756,6)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe			14.282,9 <i>(Plan 2025: 19.039,5)</i>
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	34,3	34,3	34,3
4.2 Sonstige			
Summe			34,3
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2.429,24	2.062,48	1.685,90
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe			1.685,90

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Rückstellungs- und Rücklagenübersicht zum Haushaltsplan

der Stadt Laubach

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.774	13.966	11.887
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	50	50	50
Summe der Rücklagen	10.824	14.016	11.937
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.811	4.192	4.611
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	688	756	832
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.340	1.340	1.340
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	517	491	466
Summe der Rückstellungen	6.356	6.779	7.249

**Verpflichtungsermächtigungen
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
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
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2026

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag

0 €

**Fraktionsmittel
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach**

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36a der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

	A r t	H a u s h a l t s a n s a t z		E r g e b n i s d e r J a h r e s - r e c h n u n g 2 0 2 3 €
		2025 €	2024 €	
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 20,00 €	800,00	613,60	613,60
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:			
	2.1 SPD-Fraktion	160,00	122,72	122,72
	2.2 CDU-Fraktion	220,00	153,40	153,40
	2.3 Fraktion der Freien Wähler	200,00	184,08	184,08
	2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	100,00	76,70	76,70
	2.5 FDP-Fraktion	60,00	30,68	30,68
	2.6 Bürger für Laubach	0,00	0,00	0,00
	2.7 Freie Bürgerliste Laubach	60,00	46,02	46,02

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan
der Stadt Laubach

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531010
Gemeinde:	Laubach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2022	9.801	2024	2022
31.12.2021	9.569	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	27.162.093,00	23.310.275,00	
Aufwendungen	27.301.321,00	24.007.061,00	
Saldo	-139.228,00	-696.786,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		1.000,00	
Aufwendungen		300,00	
Saldo		700,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-139.228,00	-696.086,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 26.258.833,00	22.537.377,51	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.221.861,00	22.388.363,36	
Saldo	1.036.972,00	149.014,15	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.163.694,00	+ 1.088.913,15	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.823.075,00	- 2.553.104,20	
Saldo	-1.659.381,00	-1.464.191,05	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.659.381,00	+ 1.859.809,02	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.197.995,00	- 1.859.809,02	
Saldo	461.386,00	-1.859.809,02	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-161.023,00	-3.174.985,92	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.736.208,00	1.507.947,98	
	Haushaltsjahr		
	2024		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	496.386,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	496.386,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-139.228,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.785.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	456.183,44	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	4.897.231,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-161.023,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.036.972,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.197.995,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	547,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	47,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.758.601,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-14,21	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.785.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-16,43	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-696.786,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	9.134.025,32	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	380.000,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	5.144.867,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	10.788.255,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.068.501,53	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.642.366,44	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.573.864,91	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-71,09	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	9.134.025,32	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.788.255,33	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	211,05	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 50,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,40	v.H.	0,00	17,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	121.000,00	Euro
2023	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	121.000,00	Euro
2022	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	108.940,31	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.500,00	446.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.479.880,00	3.431.120,00	3.478.220,00	3.493.220,00	3.508.220,00	3.523.220,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	673.560,00	707.810,00	791.910,00	912.010,00	672.010,00	672.010,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.004.138,00	10.448.100,00	12.169.545,00	12.509.510,00	12.640.510,00	12.751.010,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.459.681,00	9.198.352,00	9.085.680,00	8.548.975,00	8.516.975,00	8.516.975,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780.785,00	757.480,00	798.260,00	795.345,00	795.345,00	795.345,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	341.361,00	341.261,00	331.261,00	331.261,00	331.261,00	331.261,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.281.905,00	25.330.623,00	27.051.376,00	26.986.821,00	26.860.821,00	26.986.321,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.599.055,00	3.786.839,00	4.268.989,00	4.370.572,00	4.474.675,00	4.581.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	236.500,00	310.880,00	331.650,00	339.943,00	348.440,00	357.150,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.830,00	5.509.300,00	5.702.987,00	4.305.350,00	4.371.700,00	4.310.930,00
14	66	Abschreibungen	2.203.745,00	2.121.925,00	2.079.460,00	2.144.680,00	2.144.680,00	2.144.680,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.031.750,00	3.233.450,00	3.462.750,00	3.390.550,00	3.414.550,00	3.464.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.981.248,00	10.957.765,00	11.046.150,00	11.056.150,00	11.066.150,00	11.076.150,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,00	19.250,00	19.650,00	19.650,00	36.650,00	36.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.505.378,00	25.939.409,00	26.911.636,00	25.626.895,00	25.856.845,00	25.971.510,00
20		Verwaltungsergebnis	-223.473,00	-608.786,00	139.740,00	1.359.926,00	1.003.976,00	1.014.811,00
21	56,57	Finanzerträge	28.370,00	28.370,00	110.717,00	100.717,00	90.717,00	85.717,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	501.683,00	421.902,00	389.685,00	383.949,00	365.995,00	348.520,00
23		Finanzergebnis	-473.313,00	-393.532,00	-278.968,00	-283.232,00	-275.278,00	-262.803,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.310.275,00	25.358.993,00	27.162.093,00	27.087.538,00	26.951.538,00	27.072.038,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.007.061,00	26.361.311,00	27.301.321,00	26.010.844,00	26.222.840,00	26.320.030,00
26		Ordentliches Ergebnis	-696.786,00	-1.002.318,00	-139.228,00	1.076.694,00	728.698,00	752.008,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-696.086,00	-1.001.618,00	-139.228,00	1.076.694,00	728.698,00	752.008,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-1.002.318,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.004.138,00	10.448.100,00	12.169.545,00	12.509.510,00	12.640.510,00	12.751.010,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.140.937,16	5.500.000,00	5.700.000,00	5.880.000,00	5.900.000,00	5.920.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	591.380,01	600.000,00	620.000,00	685.000,00	690.000,00	695.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	110.747,75	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.458.620,95	1.460.000,00	1.470.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.112.870,03	2.250.000,00	3.700.000,00	3.750.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	210.283,90	152.500,00	199.500,00	205.000,00	211.000,00	216.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	379.298,20	373.600,00	368.045,00	377.510,00	377.510,00	377.510,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.459.681,00	9.198.352,00	9.085.680,00	8.548.975,00	8.516.975,00	8.516.975,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.151.987,00	8.352.426,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
		Sonstige Erträge	307.694,00	845.926,00	685.680,00	148.975,00	116.975,00	116.975,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.981.248,00	10.957.765,00	11.046.150,00	11.056.150,00	11.066.150,00	11.076.150,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.221.370,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00	5.925.150,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.829.545,00	2.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Gemeindeverwaltungsverband	564.391,62	845.671,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00
		Umlage Abwasserverband Lauter-Wetter	922.629,84	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	175.306,25	191.944,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	108.940,31	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
		Sonstige Aufwendungen	159.064,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501.683,00	421.902,00	389.685,00	383.949,00	365.995,00	348.520,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	481.434,29	421.402,00	389.185,00	383.449,00	365.495,00	348.020,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.537.377,51	24.577.513,00	26.258.833,00	25.997.193,00	26.071.193,00	26.196.693,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.388.363,36	24.239.686,00	25.221.861,00	23.883.164,00	24.078.160,00	24.175.350,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.014,15	337.827,00	1.036.972,00	2.114.029,00	1.993.033,00	2.021.343,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	979.290,30	1.923.237,00	890.194,00	2.410.222,00	526.127,00	406.127,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	58.215,03	185.000,00	262.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.407,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.913,15	2.119.737,00	1.163.694,00	2.438.722,00	554.627,00	434.627,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.779,27	140.000,00	500.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.464.254,27	4.256.277,00	1.534.000,00	1.184.000,00	154.000,00	104.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.066.977,93	716.300,00	776.500,00	519.000,00	444.000,00	419.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.092,73	13.640,00	12.575,00	12.843,00	13.117,00	13.398,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.104,20	5.126.217,00	2.823.075,00	1.730.843,00	626.117,00	551.398,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.464.191,05	-3.006.480,00	-1.659.381,00	707.879,00	-71.490,00	-116.771,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.315.176,90	-2.668.653,00	-622.409,00	2.821.908,00	1.921.543,00	1.904.572,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.006.480,00	1.659.381,00	0,00	71.489,00	116.771,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.859.809,02	1.546.274,00	1.197.995,00	1.229.355,00	1.170.925,00	1.140.650,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.859.809,02	1.546.274,00	1.197.995,00	1.229.355,00	1.170.925,00	1.140.650,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.859.809,02	1.460.206,00	461.386,00	-1.229.355,00	-1.099.436,00	-1.023.879,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.174.985,92	-1.208.447,00	-161.023,00	1.592.553,00	822.107,00	880.693,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.682.933,90	1.507.947,98	4.897.231,00	4.736.208,00	6.328.761,00	7.150.868,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.174.985,92	-1.183.447,00	-161.023,00	1.592.553,00	822.107,00	880.693,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.507.947,98	324.500,98	4.736.208,00	6.328.761,00	7.150.868,00	8.031.561,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.092.880,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.092.880,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	18.092.880,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.694.381,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.197.995,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.589.266,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.589.266,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	4.736.208,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	512.936,00 €	52,34 €	512.936,00 €	52,34 €	4.961.116,00 €	506,18 €	4.960.656,00 €	506,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	277.550,00 €	28,32 €	277.550,00 €	28,32 €	1.396.324,00 €	142,47 €	1.396.324,00 €	142,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.745,00 €	13,85 €	135.745,00 €	13,85 €
5	Soziale Leistungen	133.800,00 €	13,65 €	133.800,00 €	13,65 €	189.970,00 €	19,38 €	189.970,00 €	19,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.910,00 €	18,87 €	184.910,00 €	18,87 €	2.917.290,00 €	297,65 €	2.917.290,00 €	297,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	212.565,00 €	21,69 €	212.445,00 €	21,68 €	603.805,00 €	61,61 €	598.045,00 €	61,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.200,00 €	8,80 €	86.200,00 €	8,80 €
10	Bauen und Wohnen	9.320,00 €	0,95 €	8.300,00 €	0,85 €	61.695,00 €	6,29 €	61.695,00 €	6,29 €
11	Ver- und Entsorgung	3.484.070,00 €	355,48 €	3.484.070,00 €	355,48 €	3.434.794,00 €	350,45 €	3.328.754,00 €	339,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.595,00 €	9,04 €	88.595,00 €	9,04 €	1.409.290,00 €	143,79 €	1.409.290,00 €	143,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	403.350,00 €	41,15 €	403.350,00 €	41,15 €	686.000,00 €	69,99 €	686.000,00 €	69,99 €
14	Umweltschutz	162.000,00 €	16,53 €	162.000,00 €	16,53 €	352.600,00 €	35,98 €	352.600,00 €	35,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	187.550,00 €	19,14 €	187.550,00 €	19,14 €	383.772,00 €	39,16 €	383.772,00 €	39,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.505.447,00 €	2.194,21 €	21.395.870,00 €	2.183,03 €	10.682.720,00 €	1.089,96 €	10.405.295,00 €	1.061,66 €
Gesamtsumme		27.162.093,00 €	2.771,36 €	27.051.376,00 €	2.760,06 €	27.301.321,00 €	2.785,56 €	26.911.636,00 €	2.745,81 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	836.142,00 €	85,31 €	836.142,00 €	85,31 €	4.810.448,00 €	490,81 €	4.810.448,00 €	490,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	207.720,00 €	21,19 €	207.720,00 €	21,19 €	1.229.830,00 €	125,48 €	1.229.830,00 €	125,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145.951,00 €	14,89 €	145.951,00 €	14,89 €
5	Soziale Leistungen	133.800,00 €	13,65 €	133.800,00 €	13,65 €	185.631,00 €	18,94 €	185.631,00 €	18,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.735,00 €	2,73 €	26.735,00 €	2,73 €	2.814.795,00 €	287,19 €	2.814.795,00 €	287,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	225.760,00 €	23,03 €	225.760,00 €	23,03 €	637.740,00 €	65,07 €	637.740,00 €	65,07 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.260,00 €	2,68 €	26.260,00 €	2,68 €
10	Bauen und Wohnen	38.480,00 €	3,93 €	38.480,00 €	3,93 €	109.019,00 €	11,12 €	109.019,00 €	11,12 €
11	Ver- und Entsorgung	3.442.080,00 €	351,20 €	3.442.080,00 €	351,20 €	3.203.847,00 €	326,89 €	3.203.847,00 €	326,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.720,00 €	6,20 €	60.720,00 €	6,20 €	1.083.405,00 €	110,54 €	1.083.405,00 €	110,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	465.850,00 €	47,53 €	465.850,00 €	47,53 €	800.962,00 €	81,72 €	800.962,00 €	81,72 €
14	Umweltschutz	122.000,00 €	12,45 €	122.000,00 €	12,45 €	257.250,00 €	26,25 €	257.250,00 €	26,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.185,00 €	18,59 €	182.185,00 €	18,59 €	350.632,00 €	35,78 €	350.632,00 €	35,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.617.521,00 €	2.001,58 €	19.617.521,00 €	2.001,58 €	10.705.541,00 €	1.092,29 €	10.705.541,00 €	1.092,29 €
Gesamtsumme		25.358.993,00 €	2.587,39 €	25.358.993,00 €	2.587,39 €	26.361.311,00 €	2.689,66 €	26.361.311,00 €	2.689,66 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	381.351,00 €	38,91 €	381.351,00 €	38,91 €	3.965.940,00 €	404,65 €	3.965.940,00 €	404,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	249.535,00 €	25,46 €	249.535,00 €	25,46 €	1.066.130,00 €	108,78 €	1.066.130,00 €	108,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.110,00 €	0,22 €	2.110,00 €	0,22 €	126.580,00 €	12,92 €	126.580,00 €	12,92 €
5	Soziale Leistungen	5.800,00 €	0,59 €	5.800,00 €	0,59 €	55.590,00 €	5,67 €	55.590,00 €	5,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.150,00 €	4,40 €	43.150,00 €	4,40 €	2.762.070,00 €	281,82 €	2.762.070,00 €	281,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	210.915,00 €	21,52 €	210.915,00 €	21,52 €	566.895,00 €	57,84 €	566.895,00 €	57,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.260,00 €	4,52 €	44.260,00 €	4,52 €
10	Bauen und Wohnen	18.800,00 €	1,92 €	18.800,00 €	1,92 €	90.450,00 €	9,23 €	90.450,00 €	9,23 €
11	Ver- und Entsorgung	3.451.840,00 €	352,19 €	3.451.840,00 €	352,19 €	3.507.532,00 €	357,87 €	3.507.532,00 €	357,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.720,00 €	6,20 €	60.720,00 €	6,20 €	1.018.365,00 €	103,90 €	1.018.365,00 €	103,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	633.350,00 €	64,62 €	633.350,00 €	64,62 €	698.990,00 €	71,32 €	698.990,00 €	71,32 €
14	Umweltschutz	87.210,00 €	8,90 €	87.210,00 €	8,90 €	140.250,00 €	14,31 €	140.250,00 €	14,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	178.205,00 €	18,18 €	178.205,00 €	18,18 €	347.505,00 €	35,46 €	347.505,00 €	35,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.987.289,00 €	1.835,25 €	17.987.289,00 €	1.835,25 €	9.616.504,00 €	981,18 €	9.599.709,00 €	979,46 €
Gesamtsumme		23.310.275,00 €	2.378,36 €	23.310.275,00 €	2.378,36 €	24.007.061,00 €	2.449,45 €	23.990.266,00 €	2.447,74 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.897.231 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.897.231 €				
Januar		894.539 €	1.735.172 €	- 840.633 €	4.056.598 €
Februar		2.077.080 €	1.402.638 €	- 674.442 €	4.731.040 €
März		1.050.301 €	1.938.672 €	- 888.371 €	3.842.669 €
April		2.159.027 €	1.147.712 €	- 1.011.315 €	4.853.984 €
Mai		4.243.277 €	7.096.885 €	- 2.853.608 €	2.000.376 €
Juni		2.119.693 €	3.008.763 €	- 889.070 €	1.111.306 €
Juli		2.323.044 €	1.807.158 €	- 515.886 €	1.627.192 €
August		5.485.459 €	6.315.748 €	- 830.289 €	796.903 €
September		1.229.075 €	1.627.729 €	- 398.654 €	398.249 €
Oktober		1.963.161 €	1.670.664 €	- 292.497 €	690.746 €
November		1.770.147 €	2.006.403 €	- 236.256 €	454.490 €
Dezember		1.998.059 €	1.973.737 €	- 24.322 €	478.812 €
Summe		27.312.862 €	31.731.281 €	- 4.418.419 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		- €	- €		
Differenz		27.312.862 €	31.731.281 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.853.608 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 398.249 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	26.02.2021	2023	3.280.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 3.280.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.036.972,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.036.972,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.036.972,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	24.239.686,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	22.388.363,36 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	21.799.466,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			68.427.515,36 €	
Durchschnitt			22.809.171,79 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			456.183,44 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.897.231,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	2.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2023	2.000.000,00 €	

Jahresabschluss

der Stadt Laubach

Städt Leubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2020	Passivseite	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	61.937,50	54.066,06		10.788.255,33
1.1.2	Geldwerte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.894.151,12	1.835.854,67		10.788.255,33
		<u>1.716.088,62</u>	<u>1.892.720,93</u>		
1.2	Sachanlagen				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.276.534,08	18.314.646,56	10.522.893,96	10.522.893,96
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.670.354,69	6.444.823,29	-245.380,75	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.936.447,39	11.787.605,04	-520.911,39	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	17.390,84	203.585,94	4.975,99	4.975,99
1.2.5	Anerk. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.917.382,64	2.107.159,44	270.716,64	270.716,64
1.2.6	Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.629.677,32	6.087.308,26	0,00	0,00
		<u>46.598.788,95</u>	<u>44.945.965,53</u>	-265.740,65	-265.740,65
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	50.600,89	50.600,89	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	202.343,00	202.343,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.249,80	9.249,80	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	141.729,26	128.636,53	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.183.013,95	1.182.317,87	0,00	0,00
		<u>5.251.212,85</u>	<u>5.251.212,85</u>	0,00	0,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		54.749.102,38	53.071.817,18		
2. Umlaufvermögen					
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.481,55	57.895,91	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	78.779,71	107.197,52	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			-265.740,65	-265.740,65
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, -zuschüssen, Transferrückstellungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	673.350,24	758.602,22	265.740,65	265.740,65
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	532.897,21	370.123,97	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	148.479,63	156.254,01	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	17.950,63	32.156,98	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	220.848,85	166.021,29	0,00	0,00
		<u>1.584.528,36</u>	<u>1.485.158,47</u>	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	8.286.597,50	399.087,05	0,00	0,00
		<u>9.999.385,12</u>	<u>2.049.338,95</u>	0,00	0,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten		27.396,47	72.102,82		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.407.852,00	3.762.952,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umgekehrungsverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	101.485,82	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.196.201,47	3.967.692,83	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	8.606.053,47	7.832.140,45	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten					
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			17.292.786,95	9.771.776,97
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.694.844,83	3.006.466,61
4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.349.094,53 (Vorjahr EUR 1.185.053,31)			53.089,77	51.656,10
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern			0,00	0,00
4.2.4	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 318.175,22 (Vorjahr EUR 316.298,55)			0,00	0,00
4.2.5	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern			0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	99.479,88	3.583,11	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	613.642,49	953.622,34	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	6.178,68	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	701,65	14.872,89	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	495.616,90	182.569,54	0,00	0,00
		<u>21.256.321,15</u>	<u>13.991.001,96</u>	0,00	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten		3.208.394,61	3.096.894,34		
		<u>64.775.883,97</u>	<u>55.193.258,95</u>	0,00	0,00

Stadt Laubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.625,69	490.100,00	350.563,99	139.536,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.568,56	3.370.830,00	3.284.688,99	86.141,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	542.748,40	680.230,00	584.606,88	95.623,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28.756,54	0,00	35.672,76	-35.672,76
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.888.380,15	8.853.238,00	9.903.064,29	-1.049.826,29
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.532.402,02	7.037.304,00	7.151.089,27	-113.785,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	855.932,66	407.680,00	769.221,66	-361.541,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	289.048,30	351.592,00	309.911,47	41.680,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.838.462,32	21.190.974,00	22.388.819,31	-1.197.845,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.630.281,71	3.298.700,72	2.863.747,10	434.953,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.142,53	221.390,00	879.239,29	-657.849,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990.297,75	6.639.873,56	5.099.195,24	1.540.678,32
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	722.325,75	-722.325,75
14	66	Abschreibungen	2.099.325,19	1.154.610,00	1.849.354,21	-694.744,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.393.414,82	3.536.598,17	3.214.273,01	322.325,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.485.108,97	8.106.538,11	8.467.024,86	-360.486,75
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.129,87	21.147,68	71.842,85	-50.695,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.932.700,84	22.978.858,24	22.444.676,56	534.181,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.905.761,48	-1.787.884,24	-55.857,25	-1.732.026,99
21	56,57	Finanzerträge	39.468,16	36.570,00	27.213,06	9.356,94
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	556.361,00	514.561,12	492.267,20	22.293,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-516.892,84	-477.991,12	-465.054,14	-12.936,98
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.877.930,48	21.227.544,00	22.416.032,37	-1.188.488,37
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.489.061,84	23.493.419,36	22.936.943,76	556.475,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	1.388.868,64	-2.265.875,36	-520.911,39	-1.744.963,97
27	59	Außerordentliche Erträge	89.652,14	1.000,00	284.120,65	-283.120,65
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.992,28	300,00	18.380,00	-18.080,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	57.659,86	700,00	265.740,65	-265.040,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.446.528,50	-2.265.175,36	-255.170,74	-2.010.004,62
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Laubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.993,04	812.152,00	733.194,73	78.957,27
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266.592,69	3.370.830,00	3.405.740,84	-34.910,84
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	576.423,06	680.230,00	557.623,31	122.606,69
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.015.837,18	8.853.238,00	9.613.684,01	-760.446,01
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.474.586,16	7.037.304,00	7.199.815,81	-162.511,81
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.966,75	36.450,00	23.003,61	13.446,39
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.859,99	5.660,00	255.891,87	-250.231,87
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.208.258,87	20.795.864,00	21.788.954,18	-993.090,18
10	Personalauszahlungen	1.895.928,32	2.525.475,00	2.180.243,29	345.231,71
11	Versorgungsauszahlungen	1.016.770,78	936.680,00	742.590,87	194.089,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578.592,69	5.314.156,51	4.165.081,71	1.149.074,80
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.425.916,70	3.293.003,49	3.111.732,09	181.271,40
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.483.975,69	8.661.595,00	8.672.712,57	-11.117,57
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	543.507,83	514.300,00	492.350,93	21.949,07
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.652,40	52.840,00	70.211,13	-17.371,13
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	18.978.344,41	21.298.050,00	19.434.922,59	1.863.127,41
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.229.914,46	-502.186,00	2.354.031,59	-2.856.217,59
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	954.480,65	2.800.954,08	1.850.301,71	950.652,37
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	83.334,60	50.000,00	61.374,00	-11.374,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.385,57	11.800,00	11.396,65	403,35
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.049.200,82	2.862.754,08	1.923.072,36	939.681,72

Stadt Laubach
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.201.437,34	15.000,00	5.378,62	9.621,38
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.057,81	9.884.120,43	3.361.714,78	6.522.405,65
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.850,12	3.086.638,60	398.611,40	2.688.027,20
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.893,89	13.280,00	12.092,73	1.187,27
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.469.239,16	12.999.039,03	3.777.797,53	9.221.241,50
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.420.038,34	-10.136.284,95	-1.854.725,17	-8.281.559,78
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.190.123,88	-10.638.470,95	499.306,42	-11.137.777,37
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.396,06	9.469.293,00	8.784.666,78	684.626,22
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.918.217,58	1.569.085,00	1.573.864,91	-4.779,91
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.911.821,52	7.900.208,00	7.210.801,87	689.406,13
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-4.101.945,40	-2.738.262,95	7.710.108,29	-10.448.371,24
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.699.974,49	25000,00	2.762.746,33	-2.737.746,33
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.696.762,65	0,00	2.595.889,77	-2.595.889,77
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	3.211,84	25.000,00	166.856,56	-141.856,56
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.491.366,21	0,00	392.632,65	-392.632,65
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.098.733,56	-2.713.262,95	7.876.964,85	-10.590.227,80
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	392.632,65	-2.713.262,95	8.269.597,50	-10.982.860,45