

# Haushaltsplan

2026



**(Beschlussfassung Stadtverordnetenversammlung  
18.12.2025)**

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	7
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhauhalt	Seite	25
Produkt 01.111.01 – Städtische Gremien	Seite	33
Produkt 01.111.02 – Verwaltungssteuerung/ Informationsmanagement/ Datenschutz	Seite	43
Produkt 01.111.03 – Organisatorische Dienstleistungen/ EDV	Seite	55
Produkt 01.111.05 – Personalsteuerung	Seite	71
Produkt 01.111.06 – Bauhof	Seite	77
Produkt 01.111.07 – Bauverwaltung	Seite	91
Produkt 01.111.10 – Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Seite	111
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	179
Produkt 06.361.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Seite	183
Produkt 06.362.01 – Jugendarbeit	Seite	191
Produkt 08.421.01 – Förderung des Sports	Seite	201
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	235
Produkt 11.537.01 – Abfallbeseitigung	Seite	257
Produkt 11.538.01 – Abwasserbeseitigung	Seite	261
Produkt 12.541.01 – Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen	Seite	275
Produkt 13.551.01 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Seite	303
Produkt 13.552.01 – Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Seite	313
Produkt 13.553.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	319
Produkt 13.554.01 – Naturschutz und Landschaftspflege	Seite	335
Produkt 13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	Seite	337
Produkt 14.561.01 – Umweltschutzmaßnahmen	Seite	345
Produkt 15.571.01 – Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus	Seite	355
Produkt 15.573.03 – Betrieb sonstiger Einrichtungen	Seite	367
Produkt 16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Seite	385
Produkt 16.612.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	393
Produkt 16.612.02 – Kassenwesen/Vollstreckung	Seite	403
Stellenplan	Seite	407
Investitionsprogramm	Seite	421
Verbindlichkeiten	Seite	425
Rückstellungen und Rücklagen	Seite	427
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	429
Fraktionsmittel	Seite	431
Finanzstatusbericht	Seite	433
Jahresabschluss	Seite	449

## Haushaltssatzung der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr 2026

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 01. April 2025 (GVBl. Nr. 24/2025), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen i. V. m. dem am 21.05.2026 gefassten Beitrittsbeschlusses, aufgrund der Änderung von § 3 der Haushaltssatzung:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

#### im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.835.381 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.282.275 EUR
mit einem Saldo von	- 2.770.265 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	- 2.770.265 EUR

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.739.086 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.245.218 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.488.185 EUR
mit einem Saldo von	757.033 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	153.031 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.098.324 EUR
mit einem Saldo von	-945.293 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.927.345 EUR

festgesetzt.

Der veranschlagte Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt 2026 wird gemäß § 92 V Nr. 1 HGO durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **153.031 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	<b>380 v.H.</b>
auf	
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>380 v.H.</b>
2. Gewerbesteuer auf	<b>420 v.H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht benötigt.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.12.2025 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, 21.05.2026

Der Magistrat der Stadt Laubach



Matthias Meyer  
(Bürgermeister)

# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026 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 beplant 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 Vorjahres 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:

<b>Gemarkungsname</b>	<b>Fläche, m<sup>2</sup></b>	<b>Anteil</b>
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 %

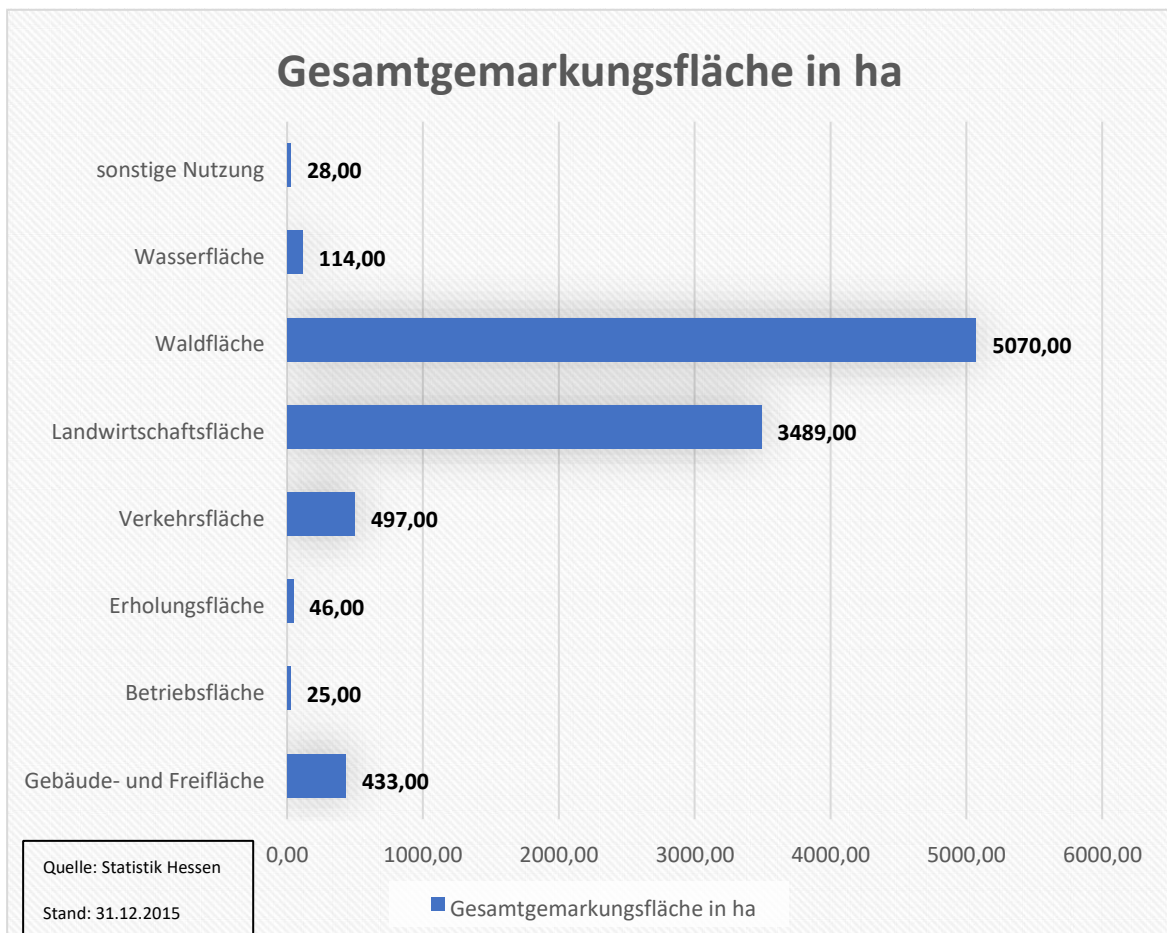
### **Bevölkerungsdichte:**

100 Einwohner je km<sup>2</sup> (bezogen auf 9.766 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.

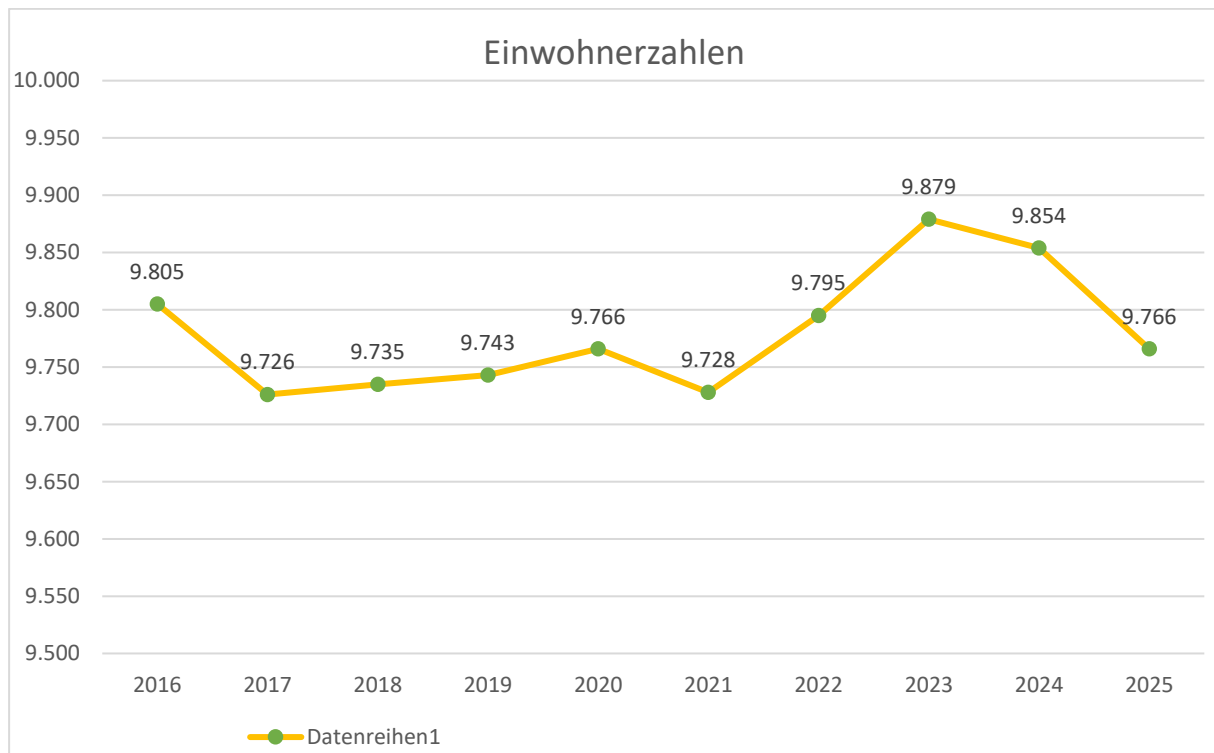
- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate. Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung und gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate 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.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um die tatsächlichen Einwohnerzahlen, mit Erstwohnsitz, zum 30.06.2025 handelt.



## II. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	<b><u>2023</u></b> <b>(Ist-Ergebnis)</b>	<b><u>2024</u></b> <b>(Ist-Ergebnis)</b>	<b><u>2025</u></b> <b>(Planzahlen)</b>	<b><u>2026</u></b> <b>(Planzahlen)</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>				
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>				
Erträge	27.783.825,14 €	27.160.941,69 €	26.733.093 €	27.885.381
Aufwendungen	24.591.287,83 €	25.346.105,15 €	29.889.861 €	30.655.646
<b>Saldo</b>	<b>3.192.537,31 €</b>	<b>1.814.836,54 €</b>	<b>-3.156.769 €</b>	<b>-2.770.265</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>				
Erträge	84.701,11 €	45.700,52 €	0 €	0
Aufwendungen	4.056,10 €	0 €	0 €	0
<b>Saldo</b>	<b>80.645,01 €</b>	<b>45.700,52 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>3.273.182,32 €</b>	<b>1.860.537,06 €</b>	<b>-3.156.769 €</b>	<b>-2.770.265</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>				
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.855.396,25 €</b>	<b>1.933.604,88 €</b>	<b>-2.058.584 €</b>	<b>-1.739.086</b>
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	981.676,54 €	782.696,56 €	2.417.698 €	3.245.218
Auszahlungen	2.402.836,60 €	1.489.538,35 €	7.956.265 €	2.488.185
<b>Saldo</b>	<b>-1.421.160,06 €</b>	<b>-706.841,79 €</b>	<b>-5.538.567 €</b>	<b>757.033</b>
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	18.327,45 €	23.082,54 €	5.538.567 €	153.031
Auszahlungen	1.539.973,60 €	1.158.613,55 €	1.187.120 €	1.098.324
<b>Saldo</b>	<b>-1.521.646,15 €</b>	<b>-1.135.531,01 €</b>	<b>4.351.447 €</b>	<b>-945.293</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.912.590,04 €</b>	<b>91.232,08 €</b>	<b>-3.245.704 €</b>	<b>-1.927.345</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>18.327,45 €</b>	<b>23.082,54 €</b>	<b>5.538.567 €</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.820.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000</b>

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

## Erläuterung der Fehlbedarfs-Entwicklung und Darstellung des Haushalts-Ausgleiches

Ein rechnerischer Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2026 sowie ein damit auch verbundener Ausgleich des Finanzhaushaltes könnte erreicht werden, wenn explizit der Hebesatz für die Grundsteuer B auf **994 Prozentpunkte** angehoben würde.

Unter Heranziehung der Bestimmung des § 92 Abs. 5 HGO gilt der Ergebnishaushalt 2026 trotz des relativ hohen Fehlbetrages dank des möglichen Rückgriffes auf vorhandene Rücklagemittel dennoch als ausgeglichen. Der Rücklagenbestand aus ordentlichen Vorjahresergebnissen erreicht zum Jahresende 2024 einen Wert in Höhe von ca. 15,48 Mio €; hinzu kommt eine Rücklage aus außerordentlichen Überschüssen in Höhe von 0,49 Mio €. Ein entsprechender Hinweis zum vorgesehenen Haushaltsausgleich mit Hilfe von außerordentlichen Rücklagemitteln findet sich unter § 1 der Haushaltssatzung, diesbezüglich sieht jedoch der Finanzplanungserlass 2026 des HMdLuS vom 30.09.2025 erneut vor, dass im Falle eines möglichen Rückgriffes auf „ausreichend ungebundene Liquidität“ auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden kann. Die Berechnung der ungebundenen Liquidität, welche der Aufsichtsbehörde mit separatem Muster 3 zu Hinweise Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegen ist, weist zum Stand 31.12.2025 eine ungebundene bzw. frei nutzbare Liquidität in Höhe von 5.390.497 € aus. Der Haushaltsplan ist insoweit in der vorliegenden Form trotz planmäßiger Unterdeckung genehmigungsfähig.

Anknüpfend an die gesetzliche Bestimmung zum Haushaltsausgleich werden aufgrund der aktuellen Schieflage der städtischen Haushaltswirtschaft nachfolgend erneut die wesentlichen Grundvoraussetzungen erwähnt, um die städtische Haushaltswirtschaft zukünftig im Sinne der Konsolidierungsvorgaben wieder auf einen „ausgeglichenen“ Kurs zu bringen.

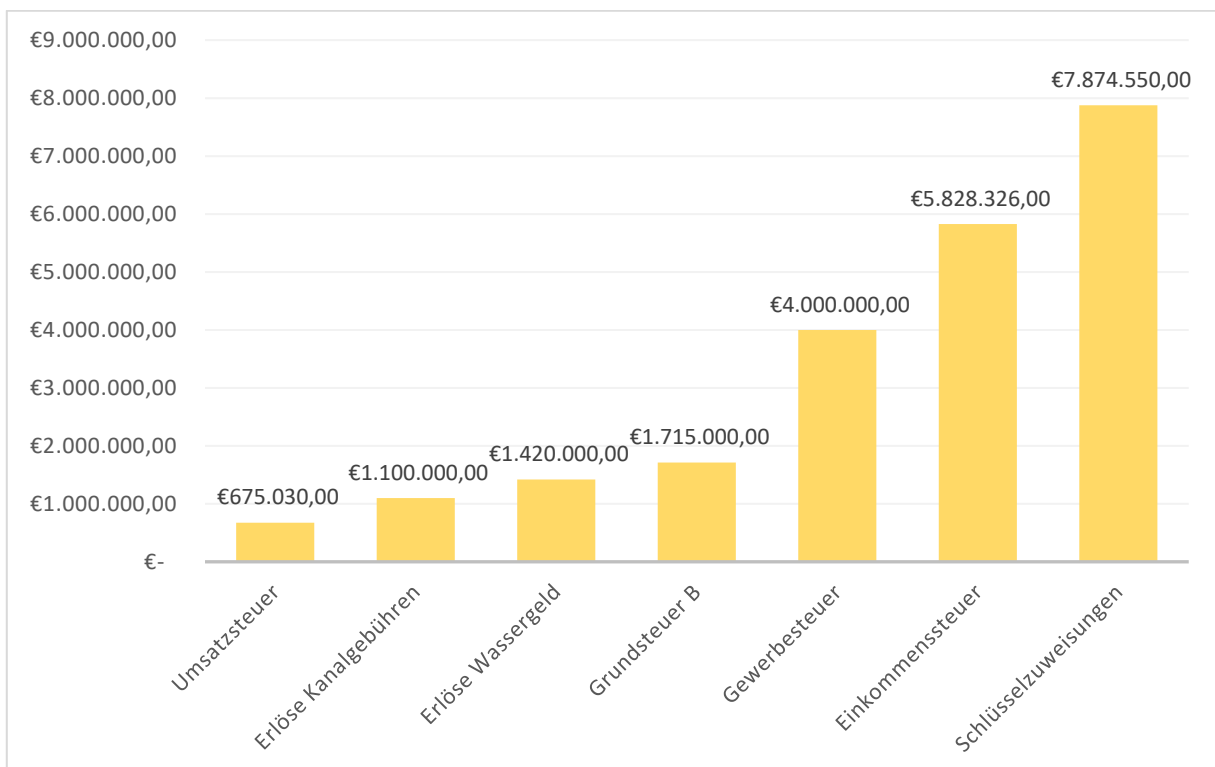
- Der Zuwachs im Aufwandsbereich des städtischen Ergebnishaushaltes muss zukünftig auf das unbedingt notwendige Mindestmaß begrenzt werden; in diesem Zusammenhang ist grundsätzlich eine Selektion zwischen „Wünschenswertem“ und „Notwendigem“ vorzunehmen und eine zusätzliche Ausgabenbelastung, insbesondere außerhalb der pflichtigen Aufgabenbereiche, tunlichst zu vermeiden. Die Gewährleistung einer intergenerativen Gerechtigkeit fordert eine Abkehr von der aktuell gelebten „Dominanz der Wünsche“ hin zu dem Grundsatz des Finanziell Verantwortbaren“.
- Die Bereitschaft der städtischen Gremien, zur zukünftig notwendigen Sicherstellung eines Haushaltsausgleiches entsprechend den Konsolidierungsvorschriften des Landes, die notwendigen Anpassungen der städtischen Abgaben- und Steuersätze vorzunehmen.

## Pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025

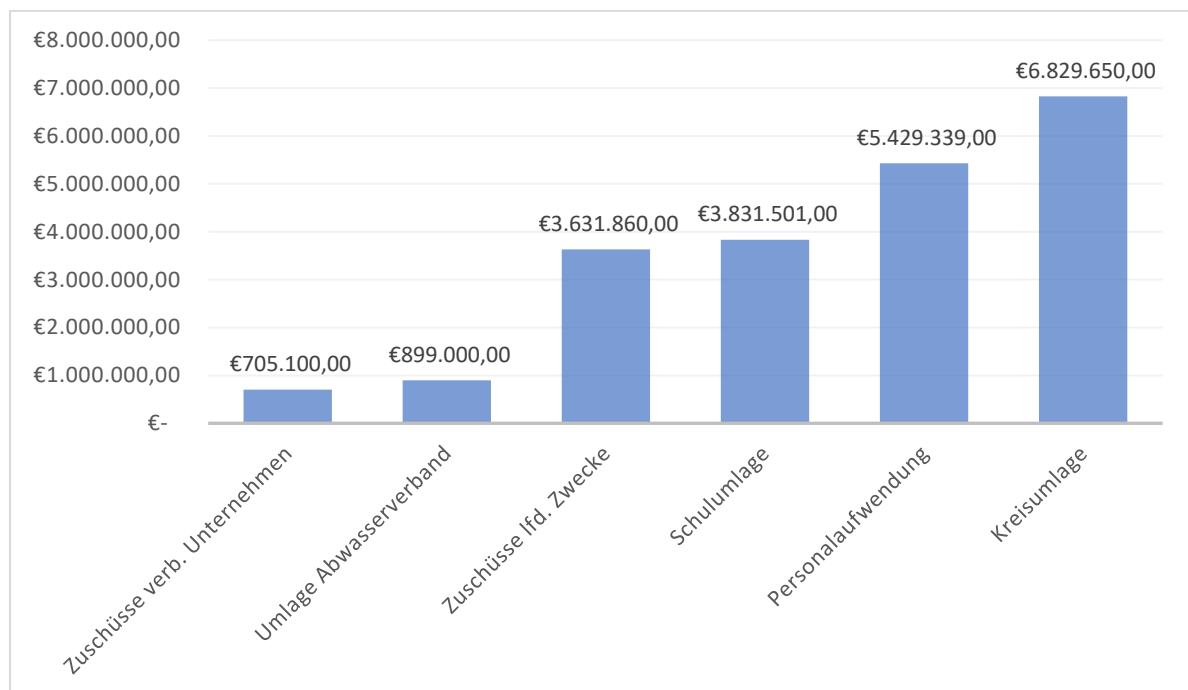
Bei der Position 11 „Personalaufwendungen“ wurde eine pauschale Kürzung i.H.v. 6,0 % vorgenommen. Dies wurde bei den jeweiligen Ansätzen in allen Produkten berücksichtigt. Aufgrund von Stellenvakanzen (Krankheit, nicht ganzjährige Besetzung usw.) ist die vorgenommene Einsparung aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre als realistisch einzuschätzen.

Unter der Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurde ebenfalls in pauschale Kürzung in allen Produkten i.H.v. 2,0 % vorgenommen.

### 1. wesentliche Erträge



## 2. wesentliche Aufwendungen



## IV. Erläuterungen zum Haushalt 2026

### 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 **-2.770.265 €**.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **-1.739.086 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **153.031 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **14.820.000 €** 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 2026 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2025 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.100 €	(397.900 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.570.810 €	(3.608.770 €)
Kostenersatzleistungen- und Erstattungen	1.106.230 €	(746.210 €)
Bestandsveränderung- und aktivierte Eigenleistungen	15.000 €	(0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	12.921.856 €	(12.403.469 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	8.695.537 €	(8.362.935 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	755.770 €	(780.331 €)
Sonstige ordentliche Erträge	317.611 €	(287.911 €)
Finanzerträge	124.467 €	(145.567 €)
Außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

### Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen: (Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2025 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	5.429.333 €	(4.736.974 €)
Versorgungsaufwendungen	280.778 €	(301.580 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268.029 €	(6.188.500 €)
Abschreibungen	1.801.949 €	(1.878.516 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.386.210 €	(4.105.950 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	12.076.847 €	(12.232.959 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.123 €	(36.650 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	373.371 €	(408.733 €)
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 2026 sind Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt **3.245.218 €** vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt in Höhe von insgesamt **2.488.185 €** vorgesehen.

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

## **5. Entwicklung der Kreditermächtigungen**

Haushaltsjahr	Kreditermächtigung	Aufgenommen	Noch vorhanden
2022	508.357 €	0 €	Verfallen (gemäß § 103 Abs. 3 HGO)
2023	2.751.480 €	0 €	Verfallen (gemäß § 103 Abs. 3 HGO)
2024	2.016.888 €	0 €	<b>2.016.888 €</b>
2025 (Stand 18.12.2025)	5.538.567 €	0 €	<b>5.538.567 €</b>

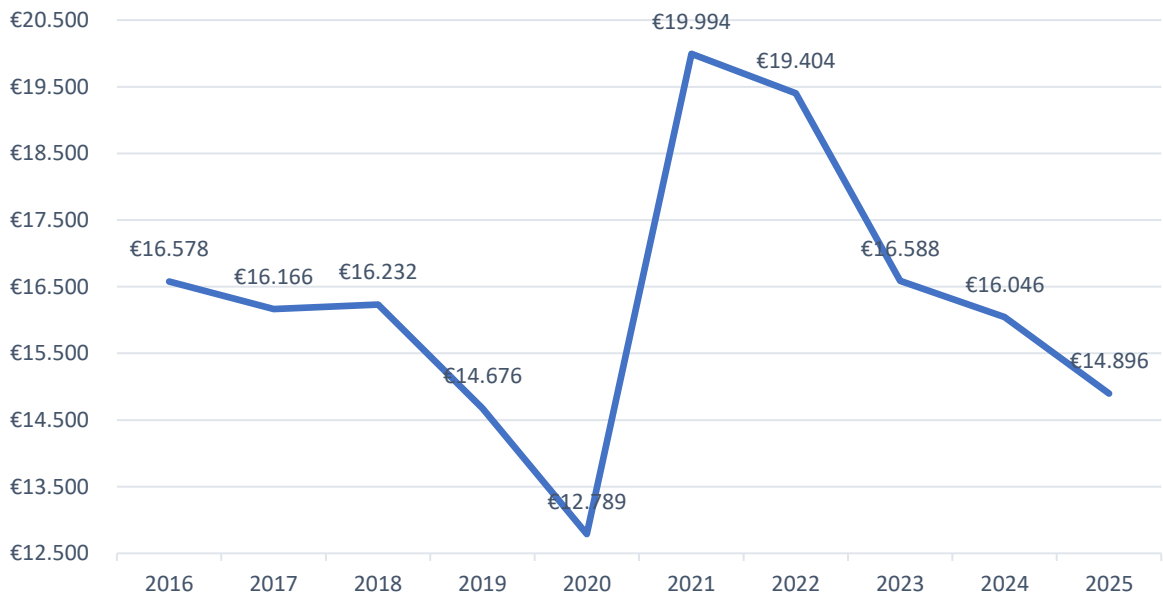
Eine letztmalige Darlehensaufnahme erfolgte im Jahr 2021. Insgesamt stehen der Stadt Laubach aus den Haushaltsjahren 2024 und 2025 noch **7.555.455 €** für eine mögliche Darlehensaufnahme zur Verfügung. (Stand 18.12.2025)

## **6. Schuldenentwicklung**

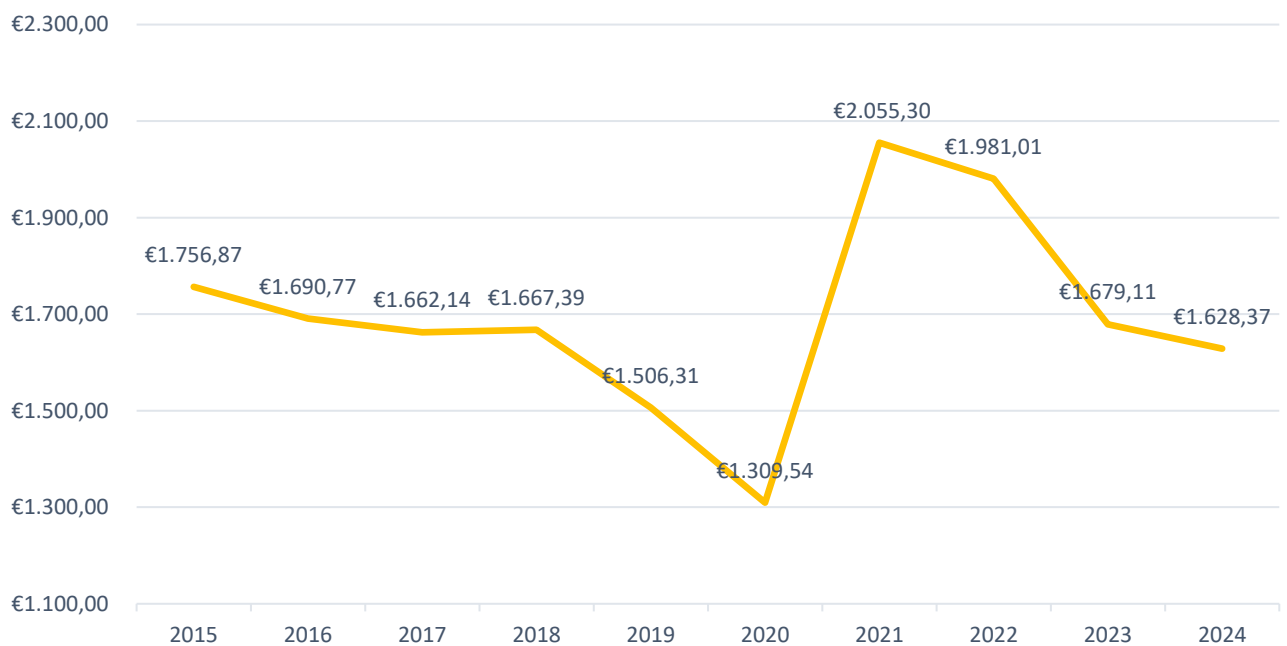
Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Laubach (einschl. Stadtwerke Laubach) der vergangenen 10 Jahren mit den Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12 bzw. 30.06	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf-Verschuldung in €
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 €
2025	14.896 €	9.766	1.525,29 €

### SCHULDENSTAND PER 31.12 IN TEUR



### PRO-KOPF-VERSCHULDUNG IN €



## **Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen (§ 106 HGO i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr. 3 und 4 GemHVO)**

### **Darstellung eines „Liquiditätspuffers“ im Haushaltsplan für das Jahr 2026**

Der zukünftige Verzicht auf einen Schuldenzuwachs bzw. auf die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten soll gemäß den verschärften und ergänzten Bestimmungen des Haushaltsrechtes auch flankierend durch den Aufbau einer Liquiditätsreserve bzw. eines Liquiditätspuffers im Haushaltsplan unterstützt werden. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dieser Liquiditätspuffer soll ab dem Hj. 2019 im Haushaltsplan dargestellt werden.

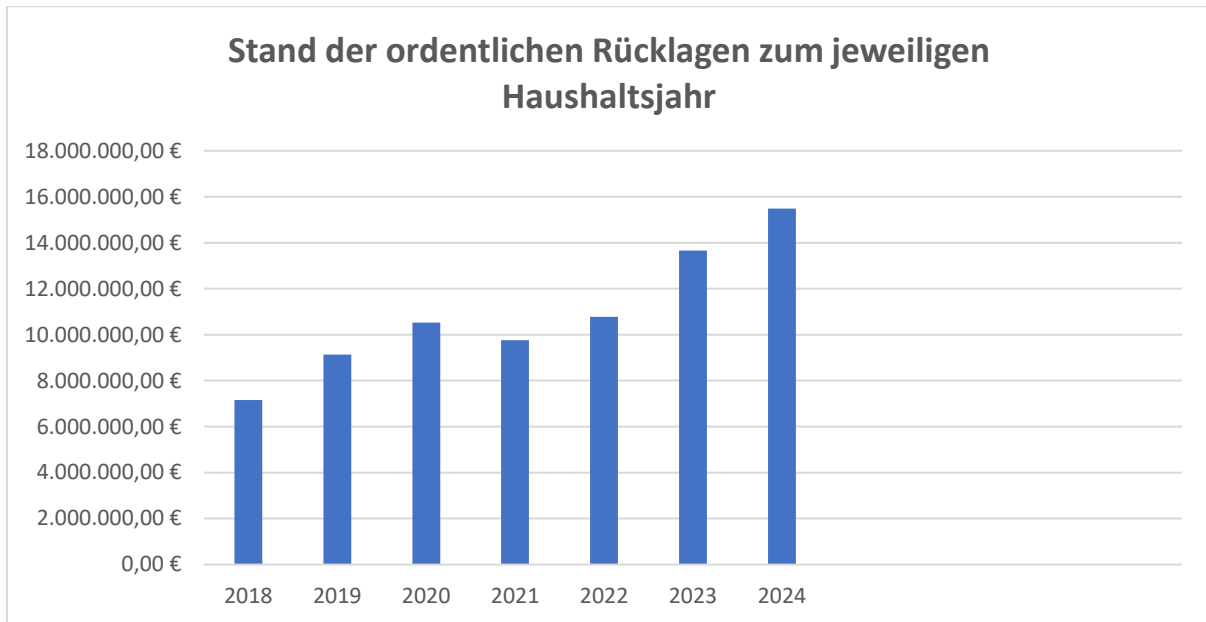
Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2026 der Stadt Laubach wie folgt dar:

<b>Berechnung Liquiditätsreserven gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>		
Auszahlung laufende Verwaltungstätigkeit:		
Vorjahr 2025	Planzahl	28.011.346,00 €
Vorjahr 2024	Ist	23.766.923,81 €
Vorjahr 2023	Ist	22.663.466,84 €
<b>Summe</b>		<b>74.441.736,65 €</b>
Durchschnitt der drei Jahre		24.813.912,22 €
<b>davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>		<b>496.278,24 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres - Zeile 38 des Gesamtfinanzhaushaltes		5.390.497,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>		<b>Ja</b>

Insbesondere begünstigt durch Unterstützungszahlungen im Zuge der Lock-down-Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in den Jahren 2020 und 2021 sowie dank einer sehr erfreulichen Entwicklung bei der Gewerbesteuer konnte die Stadt Laubach die Jahresergebnisse bis 2023, fast durchgängig, jeweils mit deutlichen Überschüssen abschließen und in diesem Zusammenhang auch einen entsprechend hohen Zahlungsmittelbestand aufbauen.

Gemäß dem fortgeschriebenen Finanzplan kann von der Stadt Laubach über den gesamten Fortschreibungszeitraum ein Liquiditätspuffer in ausreichender Höhe dargestellt werden.

### Stand an bisherigen Rücklagen



# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt





**Ergebnishaushalt  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.999,95	397.900	378.100	378.100	373.100	373.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486.663,73	3.608.770	3.570.810	3.570.810	3.570.810	3.570.810
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	743.283,30	746.210	1.106.230	478.230	478.230	478.230
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37.778,60	0	15.000	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	11.619.584,56	12.403.469	12.921.856	13.184.298	13.640.409	13.908.492
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.965.175,14	8.362.935	8.695.537	8.169.798	8.104.574	8.064.829
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	880.054,65	780.331	755.770	699.939	649.124	594.562
9	Sonstige ordentliche Erträge	355.498,62	287.911	317.611	317.611	317.611	317.611
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>26.932.038,55</b>	<b>26.587.526</b>	<b>27.760.914</b>	<b>26.798.786</b>	<b>27.133.858</b>	<b>27.307.634</b>
11	Personalaufwendungen	3.836.639,95	4.736.974	5.429.339	5.593.344	5.751.454	5.915.010
12	Versorgungsaufwendungen	431.085,48	301.580	280.778	289.201	297.878	306.815
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.710,83	6.188.500	6.268.029	4.939.330	4.907.430	4.911.630
14	Abschreibungen	2.066.719,22	1.878.516	1.801.949	1.681.329	1.567.985	1.449.114
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.454.305,40	4.105.950	4.386.210	4.334.210	4.336.710	4.334.210
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.706.766,40	12.232.959	12.076.847	12.083.602	12.090.359	12.097.115
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.056,79	36.650	39.123	39.123	39.123	39.123
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.939.284,07</b>	<b>29.481.129</b>	<b>30.282.275</b>	<b>28.960.139</b>	<b>28.990.939</b>	<b>29.053.017</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.992.754,48</b>	<b>- 2.893.603</b>	<b>-2.521.361</b>	<b>-2.161.353</b>	<b>-1.857.081</b>	<b>-1.745.383</b>
21	Finanzerträge	228.903,14	145.567	124.467	124.417	114.417	104.417
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	406.821,08	408.733	373.371	338.135	303.720	303.720
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>- 177.917,94</b>	<b>- 263.166</b>	<b>-248.904</b>	<b>-213.718</b>	<b>-189.303</b>	<b>-199.303</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>27.160.941,69</b>	<b>26.733.093</b>	<b>27.885.381</b>	<b>26.923.203</b>	<b>27.248.275</b>	<b>27.412.051</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>25.346.105,15</b>	<b>29.889.861</b>	<b>30.655.646</b>	<b>29.298.274</b>	<b>29.294.659</b>	<b>29.356.737</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>1.814.836,54</b>	<b>- 3.156.769</b>	<b>-2.770.265</b>	<b>-2.375.071</b>	<b>-2.046.383</b>	<b>-1.944.685</b>
27	Außerordentliche Erträge	45.700,52	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt  
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	45.700,52	0	0	0	0	0
30	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	1.860.537,06	- 3.156.769	-2.770.265	-2.375.071	-2.046.383	-1.944.685
32	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage	1.860.537,06	- 3.156.769	-2.770.265	-2.375.071	-2.046.383	-1.944.685
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

**Finanzhaushalt  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.227,58	681.000	670.700	670.700	665.700	665.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117.724,36	3.608.770	3.570.810	3.570.810	3.570.810	3.570.810
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	794.267,44	746.210	1.106.230	478.230	478.230	478.230
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.279.276,34	12.403.469	12.921.856	13.184.298	13.640.409	13.908.492
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.991.975,44	8.362.935	8.695.537	8.169.798	8.104.574	8.064.829
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.902,74	145.400	124.300	124.250	114.250	104.250
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.154,79	4.978	25.178	25.178	25.178	25.178
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>25.700.528,69</b>	<b>25.952.762</b>	<b>27.114.611</b>	<b>26.223.264</b>	<b>26.599.151</b>	<b>26.817.489</b>
10	Personalauszahlungen	2.871.132,71	3.587.844	4.039.447	4.159.972	4.284.112	4.411.978
11	Versorgungsauszahlungen	1.149.664,26	1.331.540	1.504.000	1.555.903	1.598.550	1.642.477
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695.427,11	6.307.670	6.434.699	5.106.000	5.074.100	5.079.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.383.388,92	4.069.410	4.368.510	4.319.510	4.322.010	4.319.510
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.200.548,34	12.269.609	12.115.970	12.122.725	12.129.482	12.136.238
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	424.087,89	408.733	373.371	338.135	303.720	303.720
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	42.674,58	36.540	17.700	14.700	14.700	14.700
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>23.766.923,81</b>	<b>28.011.346</b>	<b>28.853.697</b>	<b>27.616.945</b>	<b>27.726.674</b>	<b>27.907.623</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.933.604,88</b>	<b>- 2.058.584</b>	<b>- 1.739.086</b>	<b>- 1.393.681</b>	<b>- 1.127.522</b>	<b>- 1.090.133</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	594.888,12	2.318.798	2.828.268	358.128	358.128	358.128
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	176.378,00	87.000	405.000	17.000	17.000	17.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.430,44	11.900	11.950	11.950	11.950	11.950
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>782.696,56</b>	<b>2.417.698</b>	<b>3.245.218</b>	<b>387.078</b>	<b>387.078</b>	<b>387.078</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.095,06	1.150.000	181.000	50.000	50.000	50.000

**Finanzhaushalt  
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.734,39	5.776.000	1.344.000	9.699.000	5.719.000	299.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	418.594,45	977.400	950.900	554.200	549.200	528.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.114,45	52.865	12.285	12.653	13.032	13.423
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)</b>	<b>1.489.538,35</b>	<b>7.956.265</b>	<b>2.488.185</b>	<b>10.315.853</b>	<b>6.331.232</b>	<b>890.623</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>- 706.841,79</b>	<b>- 5.538.567</b>	<b>757.033</b>	<b>- 9.928.775</b>	<b>- 5.944.154</b>	<b>- 503.545</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>1.226.763,09</b>	<b>- 7.597.151</b>	<b>- 982.052</b>	<b>-11.322.456</b>	<b>- 7.071.676</b>	<b>- 1.593.678</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.082,54	5.538.567	153.031	9.928.775	5.944.154	503.545
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.158.613,55	1.187.120	1.098.324	1.060.347	1.056.629	1.056.629
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.081.377,81	1.099.309	1.010.490	973.691	970.065	970.065
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>- 1.135.531,01</b>	<b>4.351.447</b>	<b>- 945.293</b>	<b>8.868.428</b>	<b>4.887.525</b>	<b>- 553.084</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>91.232,08</b>	<b>- 3.245.703</b>	<b>- 1.927.345</b>	<b>- 2.454.028</b>	<b>- 2.184.151</b>	<b>- 2.146.762</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	889.155,90					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	738.476,52					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>150.679,38</b>					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.724.656,71	6.966.568	5.390.497	3.463.152	1.009.124	- 1.175.027
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	241.911,46	- 3.245.703	- 1.927.345	- 2.454.028	- 2.184.151	- 2.146.762
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.966.568,17</b>	<b>3.720.865</b>	<b>3.463.152</b>	<b>1.009.124</b>	<b>- 1.175.027</b>	<b>- 3.321.789</b>
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

# Teilergebnis-& Teilfinanzhaushalte





**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.01 Städtische Gremien**

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

Andreas Stuff
Anneliese Trapp intern
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.
HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Allgemeinheit, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit
Beamte: 1,0 Stelle A 16 Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 8 0,52 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 7
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und - verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
Fachbereich Verwaltungssteuerung, Fachdienst Sitzungsdienst, auch andere Fachbereiche und Fachdienste

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.01 Städtische Gremien**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	371,48	0	0	0	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	371,48	0	0	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	5,00	0	0	0	
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	5,00	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen		207.538	200.685	187.284,74	213.765	220.178	226.784	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	59.455	53.048	47.499,60	61.239	63.076	64.968	
	• 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	130.284	132.000	126.006,00	134.193	138.219	142.366	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.118	11.400	10.119,12	13.512	13.917	14.335	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.681	4.237	3.660,02	4.821	4.966	5.115	
12	Versorgungsaufwendungen		15.510	29.100	25.738,60	15.975	16.454	16.948	
	• 64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	15.510	29.100	25.738,60	15.975	16.454	16.948	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.835	114.560	92.052,21	117.220	117.220	117.220	
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	284	290	0,00	290	290	290	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	490	500	161,91	500	500	500	
	• 60690001	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Laubach)	2.940	3.000	- 4.500,00	3.000	3.000	3.000	
	• 60690002	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Münster)	2.940	3.000	880,67	3.000	3.000	3.000	
	• 60690003	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Wetterfeld)	2.940	3.000	7.023,27	3.000	3.000	3.000	
	• 60690004	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)	2.940	1.670	231,48	3.000	3.000	3.000	
	• 60690005	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Freientseen)	2.940	3.000	1.291,73	3.000	3.000	3.000	
	• 60690006	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Gonterskirchen)	2.940	3.000	3.732,86	3.000	3.000	3.000	
	• 60690007	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Ruppertsburg)	2.940	3.000	1.097,00	3.000	3.000	3.000	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.01 Städtische Gremien**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 60690008	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röthges)	2.940	1.670	1.996,27	3.000	3.000	3.000	
	• 60690009	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Altenhain)	2.940	3.000	727,36	3.000	3.000	3.000	
	• 61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	17.640	18.000	18.000,00	18.000	18.000	18.000	
	• 67800000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	49.000	50.000	47.107,13	50.000	50.000	50.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	343	350	42,09	350	350	350	
	• 68320000	Telefonkosten	1.156	1.180	562,12	1.180	1.180	1.180	
	• 68500000	Reisekosten	1.666	1.700	1.056,84	1.700	1.700	1.700	
	• 68600000	Verfügungsmittel	1.960	2.000	1.349,14	2.000	2.000	2.000	
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.176	1.200	634,11	1.200	1.200	1.200	
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung	3.920	4.000	1.163,15	4.000	4.000	4.000	
	• 68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.760	10.000	8.943,73	10.000	10.000	10.000	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	980	1.000	551,35	1.000	1.000	1.000	
14	Abschreibungen		5.653	5.653	7.015,40	1.238	1.074	520	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	520	225	799,61	520	520	520	
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	161	163	417,47	66	0	0	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.972	5.265	5.798,32	652	554	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	0	0,00	0	0	0	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	0	0,00	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>360.536</b>	<b>349.998</b>	<b>312.090,95</b>	<b>348.198</b>	<b>354.926</b>	<b>361.472</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>		<b>-360.536</b>	<b>- 349.998</b>	<b>- 311.714,47</b>	<b>-348.198</b>	<b>-354.926</b>	<b>-361.472</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-360.536</b>	<b>- 349.998</b>	<b>- 311.714,47</b>	<b>-348.198</b>	<b>-354.926</b>	<b>-361.472</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>		<b>-360.536</b>	<b>- 349.998</b>	<b>- 311.714,47</b>	<b>-348.198</b>	<b>-354.926</b>	<b>-361.472</b>	
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)</b>		<b>-360.536</b>	<b>- 349.998</b>	<b>- 311.714,47</b>	<b>-348.198</b>	<b>-354.926</b>	<b>-361.472</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>60690004 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Lauter)</b>	
Notiz	Ansatz um 1330,00 € erhöht, da nächstes Jahr evtl. wieder ein Ortsbeirat
<b>60690008 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ZID Röthges)</b>	
Notiz	Ansatz um 1330,00 € erhöht, da nächstes Jahr evtl. wieder ein Ortsbeirat
<b>68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation</b>	
Notiz	Beinhaltet: Präsente Jubiläen Spenden Wandergesellen Repräsentation Erhöhung um 2000,00 € wegen Neuanschaffung von Präsenten
<b>71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss 250,- € pro Mandatsträger für IT-Ausstattung (Antrag FW/CDU Stavo 18.12.2025)

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**01.111.01 Städtische Gremien**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	1.300	5.802,58	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	0	1.380,40	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	1.605,86	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	0	1.797,00	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	1.300	0	1.300	1.019,32	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>5.802,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>- 5.802,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b>										
<b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.019,32	1.300	1.300	0	1.339	1.379	1.420	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	1.019,32	1.300	1.300	0	1.339	1.379	1.420	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.019,32</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.339</b>	<b>1.379</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.019,32</b>	<b>- 1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.339</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b>										
<b>Maßnahme: 0216-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	1.380,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.380,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.380,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b>										
<b>Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.605,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	1.605,86	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.605,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.605,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111101-Städtische Gremien</b>										
<b>Maßnahme: 0398-Anschaffung von Betriebsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	1.797,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.797,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.797,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

Andreas Stuff
Julia Töllich extern und intern
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
HGO und Dienstanweisungen, Organisationspläne, Bedarfsmeldung
Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung
Beamte: 1,0 Stelle A 13 Beschäftigte: 0,51 Stelle Egr. 9b 0,95 Stelle Egr. 9a 0,75 Stelle Egr. 9a 0,3 Stelle Egr. 8 0,75 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 7 1,0 Stelle Egr. 6 0,77 Stelle Egr. 3
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;
Fachdienst Verwaltungssteuerung, Verwaltungsführung, Magistrat, externe Firmen / Lieferanten

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	51,70	0	0	0
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	51,70	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.900	10.900	6.558,34	10.900	10.900	10.900
	• 54851000	Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	9.000	9.000	4.527,79	9.000	9.000	9.000
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.900	1.900	2.030,55	1.900	1.900	1.900
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		27.212	27.212	27.212,39	24.063	19.654	13.425
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.212	27.212	27.212,39	24.063	19.654	13.425
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.061	1.061	1.134,00	1.061	1.061	1.061
	• 53920000	Erträge aus Eigenbeteiligung Beihilfe	1.061	1.061	1.134,00	1.061	1.061	1.061
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>39.173</b>	<b>39.173</b>	<b>34.956,43</b>	<b>36.024</b>	<b>31.615</b>	<b>25.386</b>
11	Personalaufwendungen		346.084	455.826	270.780,81	355.492	365.182	375.163
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	184.898	267.425	120.401,93	190.445	196.158	202.043
	• 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	72.643	76.500	74.215,32	74.822	77.067	79.379
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.257	58.216	25.510,99	42.495	43.770	45.083
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	32.500	32.500	39.601,08	32.500	32.500	32.500
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.786	21.185	11.051,49	15.230	15.687	16.158
12	Versorgungsaufwendungen		240.734	235.900	261.099,02	247.956	255.395	263.057
	• 64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	240.734	235.900	261.099,02	247.956	255.395	263.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.010	265.890	223.257,46	290.990	287.990	287.490
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	10.780	10.400	8.458,95	11.000	11.000	11.000
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.960	2.000	1.797,72	2.000	2.000	2.000
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.960	2.000	816,13	2.000	2.000	2.000
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.960	1.000	1.575,75	2.000	2.000	2.000
	• 61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	24.500	25.000	12.618,70	25.000	25.000	25.000
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.470	1.500	345,10	1.500	1.500	1.500
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	490	500	702,86	500	500	500

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 67100000	Aufwendungen für Leasing	13.426	13.700	6.090,10	13.700	13.700	13.700	
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.106	1.690	0,00	4.190	4.190	4.190	
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.606	4.700	2.428,67	4.700	4.700	4.700	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	7.840	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.410	4.000	2.584,85	4.500	4.500	4.000	
	• 68200000	Porto und Versandkosten	29.400	30.000	25.323,19	30.000	30.000	30.000	
	• 68310000	Datenübertragungskosten	3.430	0	0,00	3.500	3.500	3.500	
	• 68320000	Telefonkosten	8.330	6.000	8.294,07	8.500	8.500	8.500	
	• 68500000	Reisekosten	392	400	73,79	400	400	400	
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.850	31.500	30.760,94	33.500	34.500	34.500	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.600	0	1.050,00	10.000	5.000	5.000	
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	39.200	40.000	37.661,02	40.000	40.000	40.000	
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.600	20.000	20.322,31	20.000	20.000	20.000	
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.040	48.000	45.684,91	48.000	48.000	48.000	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	16.660	15.500	16.668,40	18.000	19.000	19.000	
14	Abschreibungen		40.069	39.528	41.286,58	39.885	37.481	27.102	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.845	34.521	33.844,56	33.845	33.845	24.921	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156	0	448,83	156	156	156	
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.453	1.878	2.740,60	3.453	2.619	2.025	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.615	3.129	4.252,59	2.431	861	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	3.301,15	0	0	0	
	• 71720009	IKZ Fördermittelmanagement Landkreis Gießen	0	0	3.301,15	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	2.598,76	4.000	4.000	4.000	
	• 70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	4.000	4.000	2.598,76	4.000	4.000	4.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>923.897</b>	<b>1.001.144</b>	<b>802.323,78</b>	<b>938.323</b>	<b>950.048</b>	<b>956.812</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-884.724</b>	<b>- 961.971</b>	<b>- 767.367,35</b>	<b>-902.299</b>	<b>-918.433</b>	<b>-931.426</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz	2024 EUR		Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2025 EUR			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2			3	4	5
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.724</b>	<b>- 961.971</b>	<b>- 767.367,35</b>	<b>-902.299</b>	<b>-918.433</b>	<b>-931.426</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-884.724</b>	<b>- 961.971</b>	<b>- 767.367,35</b>	<b>-902.299</b>	<b>-918.433</b>	<b>-931.426</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.940	70.940	8.137,60	70.940	70.940	70.940	
	• 90101000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	30.940	30.940	0,00	30.940	30.940	30.940	
	• 90300000 Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	40.000	40.000	8.137,60	40.000	40.000	40.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	12.969,42	6.300	6.300	6.300	
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	4.450	4.450	8.493,90	4.450	4.450	4.450	
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	270	270	4.475,52	270	270	270	
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.580	1.580	0,00	1.580	1.580	1.580	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	<b>- 4.831,82</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-820.084</b>	<b>- 897.331</b>	<b>- 772.199,17</b>	<b>-837.659</b>	<b>-853.793</b>	<b>-866.786</b>	

<b>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</b>	
Notiz	allgemeine Preisanpassung

<b>60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand</b>	
Notiz	Mehraufwand wegen altersbedingtem Austausch von Schließzylindern

<b>61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)</b>	
Notiz	Wird Abgewickelt bei 01.111.02. / 62000000

<b>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</b>	
Notiz	Landkreis Gießen sowie externer Datenschutzbeauftragter

<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Softwarepflege Regisafe

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Notiz	allgemeine Preissteigerung
<b>68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
<b>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Notiz	vertragliche Anpassung der Kosten Laubcher Anzeiger
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Schulungen Dokumentenmanagement, KI (gem. EU-Richtlinie)
<b>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen</b>	
Notiz	zu erwartende Erhöhungen der Umlagen/Mitgliedsbeiträge HSGB, KGSt



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**01.111.02 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948	0	3.948	3.947,58	0	0
	• 82036012   Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.948	0	3.948	3.947,58	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>3.948</b>	<b>3.947,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.445	0	42.545	24.986,50	0	0
	• 84300000   Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	31.000	0	33.000	17.627,52	0	0
	• 84407846   Versorgungsrücklage	9.445	0	9.545	7.358,98	0	0
	<b>Summe</b>	<b>40.445</b>	<b>0</b>	<b>42.545</b>	<b>24.986,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.497</b>	<b>0</b>	<b>-38.597</b>	<b>- 21.038,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0005-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.327,41	30.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen	13.327,41	30.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>13.327,41</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 13.327,41</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>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</b>	
Notiz	Austausch veralteter Büroausstattung (15.000€); fortlaufender Austausch Büromöbel; Neuanschaffung Möbel im Bürgerbüro (10.000 €)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.358,98	9.545	9.445	0	9.728	10.020	10.321	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	7.358,98	9.545	9.445	0	9.728	10.020	10.321	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.358,98</b>	<b>9.545</b>	<b>9.445</b>	<b>0</b>	<b>9.728</b>	<b>10.020</b>	<b>10.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 7.358,98</b>	<b>- 9.545</b>	<b>-9.445</b>	<b>0</b>	<b>-9.728</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0190-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.300,11	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen	4.300,11	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	4.300,11	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 4.300,11	- 3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
<b>0111102 Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz 0190 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 84300000 Auszahlungen für Investitionen für das bewegliche Sachanlagevermögen und für das immaterielle Anlagevermögen</b>										
Notiz		Anpassung an tatsächlichen Buchungen der Vorjahre								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111102-Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0342-Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.947,58</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.947,58</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV**

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

Andreas Stuff
Janine Müller-Armdt extern und intern
Betrieb und Unterhaltung von EDV -Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen(z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung, Bereitstellung von Hard- undSoftware sowie Anwendungsbetreuung)
Organisationspläne
Verwaltung und Öffentlichkeit
Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 11 1,0 Stelle Egr. 11
Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit
externe Unternehmen, Rechenzentrum

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	2.839	5.677,70	0	0	0	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	2.839	5.677,70	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.839</b>	<b>5.677,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen		139.308	0	0,00	143.487	147.791	152.225	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	108.288	0	0,00	111.537	114.883	118.329	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.137	0	0,00	22.801	23.485	24.190	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.883	0	0,00	9.149	9.423	9.706	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.470	101.100	24.453,75	149.000	149.000	149.000	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.880	4.000	6.068,50	6.000	6.000	6.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.100	40.000	7.707,96	95.000	95.000	95.000	
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	21.560	30.000	939,12	20.000	20.000	20.000	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	21.560	16.600	7.835,72	22.000	22.000	22.000	
	• 67902000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0	0	127,72	0	0	0	
	• 68310000	Datenübertragungskosten	3.920	10.000	1.774,73	4.000	4.000	4.000	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.450	500	0,00	2.000	2.000	2.000	
14	Abschreibungen		23.488	30.099	34.621,50	12.727	7.873	138	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.554	4.038	3.959,03	296	0	0	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	138	140	137,02	138	138	138	
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.775	23.136	24.879,72	11.722	7.599	0	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.021	2.785	5.645,73	571	136	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.350	10.350	10.678,61	10.350	10.350	10.350	
	• 71720006	IKZ-Projekt Cybersicherheit	3.350	3.350	3.897,61	3.350	3.350	3.350	
	• 71720008	Kostenerstattung IKZ Umsetzung OZG	7.000	7.000	6.781,00	7.000	7.000	7.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>441.616</b>	<b>141.549</b>	<b>69.753,86</b>	<b>315.564</b>	<b>315.014</b>	<b>311.713</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-441.616</b>	<b>- 138.710</b>	<b>- 64.076,16</b>	<b>-315.564</b>	<b>-315.014</b>	<b>-311.713</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-441.616</b>	<b>- 138.710</b>	<b>- 64.076,16</b>	<b>-315.564</b>	<b>-315.014</b>	<b>-311.713</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-441.616</b>	<b>- 138.710</b>	<b>- 64.076,16</b>	<b>-315.564</b>	<b>-315.014</b>	<b>-311.713</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		530	530	0,00	530	530	530	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	530	530	0,00	530	530	530	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-440.146</b>	<b>- 137.240</b>	<b>- 64.076,16</b>	<b>-314.094</b>	<b>-313.544</b>	<b>-310.243</b>	

<b>60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand</b>	
Notiz	Mehraufwand aufgrund Zunahme technischer Geräte

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Mehraufwand wegen zusätzlicher technischer Betreuung durch Dienstleister sowie Digitalisierung von Akten Antrag FW-/CDU-Fraktion 'Digitalisierung der Stadt Laubach' Sitzung HBFUA vom 02.12.25 (120.000 €)

<b>67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen</b>	
Notiz	Elektronisches Behördenpostfach, , Online-Terminvergabe, Lizenzen VPN-Anbindung Außenstellen, Terminalserver-Lizenzen, zusätzliche Exchange-Postfächer (Funktionspostfächer, Bauhof-Mitarbeiter), Lizenzkosten 2-Faktor-Authentifizierung, Lizenzkosten Telefonlizenzen

<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Mehraufwand Pflegekosten durch Software-Ausbau (u.a. Dokumentenmanagement)

<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Fortbildung Administrator

**Teilergebnishaushalt**  
**-EUR-**

<b>71720008 Kostenerstattung IKZ Umsetzung OZG</b>	
Notiz	Erstattung an LK GI für Erbringung OZG-Leistungen

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**01.111.03 Organisatorische Dienstleistungen/EDV**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	111.000	4.658,34	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	28.500	0	108.500	3.265,55	0	0
	• 84300311 Anschaffung eines neu. Servers	40.000	0	0	0,00	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	2.500	0	2.500	712,84	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	0	0	0	679,95	0	0
	<b>Summe</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>4.658,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>- 4.658,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Notiz	Ersatzbeschaffung Laptops (Mitarbeiter, Sitzungsaufzeichnung, Besprechungen)
Notiz	Der derzeit in Laubach physikalisch vorhandene Server vom GVV soll als Ersatzserver zur Erhöhung einer Ausfallsicherheit des bestehenden Laubacher Servers übernommen werden
Notiz	- Sicherung der IT im Untergeschoß gegen eindringendes Hochwasser (Antrag Freie Wähler 26.11.2024) - Sicherung des Zugangs durch eine Hochsicherheitstür mit Brandschutz (Antrag Freie Wähler 26.11.2024)

**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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b> <b>Maßnahme: 0003-Beschaffung von zentraler Hard- und Software</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.490,01	3.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.490,01	3.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.490,01</b>	<b>3.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.490,01</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0004-Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.775,54	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	1.775,54	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.775,54	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 1.775,54	- 20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0004 Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV 84300010 Auszahlungen für Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen</b>										
Notiz		Ersatzbeschaffung Laptops (Mitarbeiter, Sitzungsaufzeichnung, Besprechungen)								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0007-Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	679,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	679,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>679,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 679,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0311-Anschaffung eines neuen Servers</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300311 Anschaffung eines neuen Servers	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0311 Anschaffung eines neuen Servers 84300311 Anschaffung eines neuen Servers</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0312-Anschaffung von Monitoren</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	712,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84300312 Anschaffung von Monitoren	712,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	712,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 712,84	- 2.500	- 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0313-Übernahme Verbandsserver</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0313 Übernahme Verbandsserver 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b>	
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0314-Projekt Glasfaserausbau</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 5.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b> <b>Maßnahme: 0315-Ausbau DGH's mit WLAN</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 25.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111103-Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>										
<b>Maßnahme: 0316-IT Sicherheit</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111103 Organisatorische Dienstleistungen/EDV 0316 IT Sicherheit 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b>	
Notiz	- Sicherung der IT im Untergeschoß gegen eindringendes Hochwasser (Antrag Freie Wähler 26.11.2024) - Sicherung des Zugangs durch eine Hochsicherheitstür mit Brandschutz (Antrag Freie Wähler 26.11.2024)



**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.05 Personalsteuerung**

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

Nicole Hölzer
Michaela Lehr extern und intern
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
HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Stellenplan, TVöD, HBesO, HGO, BeihilfeVO
Verwaltung, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Personalrat, Personal der Verwaltung
Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 11 0,77 Stelle Egr. 9b 0,77 Stelle Egr. 8
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;
Fachdienst Personalservice, Personalrat, Frauenbeauftragte, Zentrale Steuerung

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.05 Personalsteuerung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.500	69.000	62.709,22	10.500	10.500	10.500	
	• 54830000	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	0	56.100	61.645,90	0	0	0	
	• 54851000	Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	10.500	12.900	1.030,71	10.500	10.500	10.500	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	32,61	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>10.500</b>	<b>69.000</b>	<b>62.709,22</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
11	Personalaufwendungen		426.297	258.575	239.664,88	442.368	448.106	454.716	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	142.927	65.417	100.607,61	147.215	151.631	156.180	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.973	13.690	10.271,72	31.902	32.859	33.845	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.797	5.368	4.160,59	12.151	12.516	12.891	
	• 64900000	Beihilfen Bezügebereich	84.500	65.500	65.142,15	95.000	95.000	95.000	
	• 65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	8.000	17.909,82	25.000	25.000	25.000	
	• 65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten	13.500	13.500	11.112,98	13.500	13.500	13.500	
	• 65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten	14.800	15.500	14.773,90	14.800	14.800	15.500	
	• 65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	6.594,48	5.000	5.000	5.000	
	• 65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	34.800	34.800	9.091,63	34.800	34.800	34.800	
	• 65900001	Attraktivitätssteigerung für städtische Mitarbeiter	63.000	31.800	0,00	63.000	63.000	63.000	
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	124.423,00	0	0	0	
	• 64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	119.681,00	0	0	0	
	• 64610000	Zuführ.z.Beihilfenrückstell.	0	0	4.742,00	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.287	50.100	33.720,63	70.150	70.150	71.750	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	147	150	0,00	150	150	150	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.480	3.000	182,78	3.000	3.000	3.000	
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	9.800	0	0,00	10.000	10.000	10.000	
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.562	9.600	11.512,19	16.900	16.900	18.500	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	196	200	184,80	200	200	200	
	• 67902000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	147	150	98,88	150	150	150	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.05 Personalsteuerung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.568	0	746,20	1.600	1.600	1.600	
	• 68500000	Reisekosten	735	0	31,50	750	750	750	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.810	34.500	18.496,90	34.500	34.500	34.500	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	2.842	2.500	2.467,38	2.900	2.900	2.900	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>517.584</b>	<b>308.675</b>	<b>397.808,51</b>	<b>512.518</b>	<b>518.256</b>	<b>526.466</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-507.084</b>	<b>- 239.675</b>	<b>- 335.099,29</b>	<b>-502.018</b>	<b>-507.756</b>	<b>-515.966</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-507.084</b>	<b>- 239.675</b>	<b>- 335.099,29</b>	<b>-502.018</b>	<b>-507.756</b>	<b>-515.966</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-507.084</b>	<b>- 239.675</b>	<b>- 335.099,29</b>	<b>-502.018</b>	<b>-507.756</b>	<b>-515.966</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	4.450,36	3.000	3.000	3.000	
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	3.000	3.000	4.450,36	3.000	3.000	3.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		890	890	0,00	890	890	890	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	890	890	0,00	890	890	890	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>4.450,36</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-504.974</b>	<b>- 237.565</b>	<b>- 330.648,93</b>	<b>-499.908</b>	<b>-505.646</b>	<b>-513.856</b>	

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Einführung REGISAFE und IBO

<b>65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Bediensteten</b>	
Notiz	Jobticket

<b>65190000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten</b>	
Notiz	Jobradleasing 15.500,00 €

<b>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</b>	
Notiz	2 Belegschaftsveranstaltungen

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen</b>	
Notiz	incl. Personalwasser Antrag CDU/FW - Attraktivitätssteigerung der Planstellen 25.000,00 €
<b>65900001 Attraktivitätssteigerung für städtische Mitarbeiter</b>	
Notiz	Sachgutschein 50,00 € und betriebl. Krankenvers.
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	5.000 € Personalrat

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111105-Personalsteuerung</b>										
<b>Maßnahme: 0139-Zeiterfassungsgerät Bauhof</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.06 Bauhof**

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

Martin Bouda
Jörg Riddel extern und intern
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
Beschlüsse Gremien
Eigene Bevölkerung, Fachdienste der Verwaltung, sonstige Auftraggeber
Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 10 1,0 Stellen Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 7 13,0 Stellen Egr. 6
Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
Bauverwaltung, Fachfirmen

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.06 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		560	560	0,00	560	560	560	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	560	560	0,00	560	560	560	
9	Sonstige ordentliche Erträge		9.500	9.500	9.394,74	9.500	9.500	9.500	
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	735,00	1.000	1.000	1.000	
	• 53990001	Mitarbeiteranteil Jobradleasing	8.500	8.500	8.659,74	8.500	8.500	8.500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>9.394,74</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	<b>10.060</b>	
11	Personalaufwendungen		1.072.094	1.119.516	1.005.583,01	1.104.156	1.137.180	1.171.194	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	820.761	862.420	774.884,39	845.384	870.746	896.868	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	182.219	185.003	163.565,09	187.686	193.317	199.117	
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.800	2.800	2.950,91	2.800	2.800	2.800	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	65.744	68.723	64.182,62	67.716	69.747	71.839	
	• 65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	570	570	0,00	570	570	570	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.940	190.510	171.991,05	179.010	179.510	179.510	
	• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	37.240	43.000	36.188,85	38.000	38.000	38.000	
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.960	2.000	1.320,09	2.000	2.000	2.000	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.760	17.000	7.166,79	12.000	12.000	12.000	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	11.760	14.000	9.885,13	12.500	13.000	13.000	
	• 60810000	Reinigungsmaterial	1.470	1.500	74,71	1.500	1.500	1.500	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.920	4.000	9.548,37	4.000	4.000	4.000	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.117	1.140	681,35	1.140	1.140	1.140	
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	44.100	45.000	32.912,59	45.000	45.000	45.000	
	• 61660000	Wartungskosten	2.940	3.000	560,90	3.000	3.000	3.000	
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.430	3.500	3.162,01	3.500	3.500	3.500	
	• 61730000	Fremdreinigung	0	0	4.031,45	0	0	0	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.696	25.200	28.249,29	25.200	25.200	25.200	
	• 67000000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	0	0	1.000,00	0	0	0	
	• 67100000	Aufwendungen für Leasing	26.627	27.170	29.021,93	27.170	27.170	27.170	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.06 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	98	100	691,00	100	100	100	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.470	1.500	1.539,98	1.500	1.500	1.500	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	294	300	275,00	300	300	300	
	• 68320000	Telefonkosten	1.078	1.100	1.041,40	1.100	1.100	1.100	
	• 68500000	Reisekosten	0	0	275,10	0	0	0	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	980	1.000	4.345,11	1.000	1.000	1.000	
	• 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20,00	0	0	0	
14	Abschreibungen		74.710	66.753	68.500,07	66.678	40.744	26.716	
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	917	982,34	0	0	0	
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	13.640	13.087	13.099,84	11.589	7.187	7.187	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.101	10.556	10.560,34	11.024	9.338	4.495	
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	48.120	40.081	41.232,03	42.216	24.143	15.034	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.849	2.112	2.625,52	1.849	76	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.321.744</b>	<b>1.376.779</b>	<b>1.246.074,13</b>	<b>1.349.844</b>	<b>1.357.434</b>	<b>1.377.420</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.311.684</b>	<b>- 1.366.719</b>	<b>- 1.236.679,39</b>	<b>-1.339.784</b>	<b>-1.347.374</b>	<b>-1.367.360</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.311.684</b>	<b>- 1.366.719</b>	<b>- 1.236.679,39</b>	<b>-1.339.784</b>	<b>-1.347.374</b>	<b>-1.367.360</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.311.684</b>	<b>- 1.366.719</b>	<b>- 1.236.679,39</b>	<b>-1.339.784</b>	<b>-1.347.374</b>	<b>-1.367.360</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		654.630	654.630	880.801,04	654.630	654.630	654.630	
	• 90100000	Erlöse ILV Bauhof	561.530	561.530	797.294,24	561.530	561.530	561.530	
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	93.100	93.100	83.506,80	93.100	93.100	93.100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		66.080	66.080	814,80	66.080	66.080	66.080	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	350	350	814,80	350	350	350	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	730	730	0,00	730	730	730	
	• 90400000	Kosten ILV	65.000	65.000	0,00	65.000	65.000	65.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>588.550</b>	<b>588.550</b>	<b>879.986,24</b>	<b>588.550</b>	<b>588.550</b>	<b>588.550</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-723.134</b>	<b>- 778.169</b>	<b>- 356.693,15</b>	<b>-751.234</b>	<b>-758.824</b>	<b>-778.810</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>0111106 Bauhof 60550000 Aufwendungen für Treibstoffe</b>	
Sperrvermerk	2.507,33 € - Mittelsperre zugunsten Maßnahme 0390 Drehflügelator Bauhof
<b>60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</b>	
Notiz	Ersatzteilbeschaffung für Wartung und Instandhaltung der Gerätschaften, welche größtenteils in der Werkstatt durch Bauhofmitarbeiter durchgeführt werden
<b>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</b>	
Notiz	Umstellung der Arbeits- und Schutzkleidung auf Mietkleidung. PSA-Benutzungsverordnung
<b>61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Ansatzhöhung wegen Unterhaltung der Kehrmachine

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**01.111.06 Bauhof**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	2024 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000	0	0	0,00	0	0
	• 82200060	Einz. Abgang and. Anl., BGA	23.000	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.000	0	126.000	93.554,03	0	0
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	16.000	0	0	0,00	0	0
	• 84300000	Auszahlungen bewSachanlv&immaAnlv	7.000	0	7.000	4.514,88	0	0
	• 84300810	Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	120.000	0	119.000	80.947,05	0	0
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0	0	0	8.092,10	0	0
	<b>Summe</b>		<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>93.554,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>- 93.554,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0001-Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
	• 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111106 Bauhof 0001 Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 82200060 Einz. Abgang and. Anl., BGA</b>										
Notiz	Einnahmen durch Verkauf des alten Radladers (siehe Neubeschaffung Maßnahme 0386)									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0002-Anschaffungen von Geräten und Maschinen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.962,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.962,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.962,24</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 3.962,24</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b> <b>Maßnahme: 0011-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	552,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	552,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>552,64</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 552,64</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0019-Ersatzbeschaffung Pritschenwagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 50.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0386-Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	80.947,05	9.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlungen Anschaffung Fuhrpark	80.947,05	9.000	120.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>80.947,05</b>	<b>9.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 80.947,05</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111106 Bauhof 0386 Anschaffung von Fahrzeugen 84300810 Auszahlungen Anschaffung Fuhrpark</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung Radlader inkl. Zubehör

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0387-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.092,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.092,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.092,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 8.092,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0388-Anschaffung Telekoparmstapler</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 60.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111106-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 0389-Erneuerung Schrankenanlage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111106 Bauhof 0389 Erneuerung Schrankenanlage 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>										
Notiz	Die vorhandene Schranke ist 25 Jahre in Betrieb und störanfällig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar.									

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.07 Bauverwaltung**

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

Martin Bouda
Bettina Kempf & Sebastian Schad intern
Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige städtische Gebäude einschließl. deren technischer Ausstattung
Vorgaben bzw. Aufträge der Gremien, allgemeines Planungs -u. Baurecht
Bevölkerung, Verwaltung
Beamte: 1,0 Stelle A 13 1,0 Stelle A 12 Beschäftigte: 0,77 Stelle Egr. 10
Bauliche Unterhaltung bestehender Gebäude und Anlagen; Reduzierung der Verbrauchs kosten in städtischen Einrichtungen
parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Genehmigungsbehörden Bauunternehmen u. Handwerksbetriebe

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.07 Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	277,90	300	300	300	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	277,90	300	300	300	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.100	1.100	1.553,19	1.100	1.100	1.100	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	1.553,19	1.100	1.100	1.100	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	260.834,43	0	0	0	
	• 54210005	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Hessenkasse	0	0	251.917,46	0	0	0	
	• 54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	8.916,97	0	0	0	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		19.158	19.159	18.888,55	19.158	19.158	19.158	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.888	18.889	18.888,55	18.888	18.888	18.888	
	• 54600100	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen für Hausanschlüsse	270	270	0,00	270	270	270	
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	8.640,18	0	0	0	
	• 53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	8.640,18	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>20.558</b>	<b>20.559</b>	<b>290.194,25</b>	<b>20.558</b>	<b>20.558</b>	<b>20.558</b>	
11	Personalaufwendungen		245.857	263.524	242.359,82	253.233	260.831	268.656	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	124.268	138.795	124.472,33	127.996	131.836	135.791	
	• 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	84.130	85.000	82.207,08	86.654	89.254	91.932	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.495	28.481	25.510,04	28.320	29.170	30.045	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.964	11.248	10.170,37	10.263	10.571	10.888	
12	Versorgungsaufwendungen		11.280	21.400	18.880,82	11.618	11.967	12.326	
	• 64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	11.280	21.400	18.880,82	11.618	11.967	12.326	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.789	1.026.330	447.589,82	251.620	251.620	251.620	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	412	420	0,00	420	420	420	
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	21.070	30.000	29.142,02	21.500	21.500	21.500	
	• 60620000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	6.831	6.970	127,78	6.970	6.970	6.970	
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.852	2.910	1.701,26	2.910	2.910	2.910	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.07 Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.901	1.940	2.314,60	1.940	1.940	1.940	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	269,85	0	0	0	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.760	12.000	1.209,37	12.000	12.000	12.000	
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	259.700	876.010	331.390,36	75.000	75.000	75.000	
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	19.600	20.000	22.165,51	20.000	20.000	20.000	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	1.901	1.940	4.633,06	1.940	1.940	1.940	
	• 61660000	Wartungskosten	29.400	30.000	34.145,72	30.000	30.000	30.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.700	35.000	14.803,35	65.000	65.000	65.000	
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.812,29	0	0	0	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	1.490	1.520	0,00	1.520	1.520	1.520	
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	98	100	0,00	100	100	100	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	4.900	500	176,96	5.000	5.000	5.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.744	2.500	2.142,25	2.800	2.800	2.800	
	• 68320000	Telefonkosten	0	0	94,93	0	0	0	
	• 68500000	Reisekosten	706	720	117,70	720	720	720	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.430	3.500	1.247,31	3.500	3.500	3.500	
	• 69930000	Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	294	300	95,50	300	300	300	
14	Abschreibungen		152.002	154.257	152.382,24	151.104	150.925	150.925	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	142.560	145.335	142.559,01	142.560	142.560	142.560	
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.077	1.098	1.076,43	179	0	0	
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.886	5.296	6.268,60	5.886	5.886	5.886	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.479	2.528	2.478,20	2.479	2.479	2.479	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>841.928</b>	<b>1.465.511</b>	<b>861.212,70</b>	<b>667.575</b>	<b>675.343</b>	<b>683.527</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>		<b>-821.370</b>	<b>- 1.444.952</b>	<b>- 571.018,45</b>	<b>-647.017</b>	<b>-654.785</b>	<b>-662.969</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-821.370</b>	<b>- 1.444.952</b>	<b>- 571.018,45</b>	<b>-647.017</b>	<b>-654.785</b>	<b>-662.969</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>		<b>-821.370</b>	<b>- 1.444.952</b>	<b>- 571.018,45</b>	<b>-647.017</b>	<b>-654.785</b>	<b>-662.969</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.07 Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-821.370	- 1.444.952	- 571.018,45	-647.017	-654.785	-662.969	

<b>0111107 Bauverwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Sperrvermerk	520,00 € - Mittelsperre zugunsten 0111107/0047.84200010 Vordach Sportheim Wetterfeld

<b>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	Maßnahmen in der SKH Laubach: Sanierung Hallenboden 10.000 €, Allg. Brandschutzmaßnahmen in städt. Gebäuden 80.000€, Sanierung Dach Grillhütte Lauter 20.000 €, Austausch des Schalt- und Regeltechnikschranks der Heizung Rathaus 5.000€, Städt. Bauhof baul.Maßnahmen für Bauhoferweiterung Grundstück Weimer 50.000 €, Flachdachsanierung Doppelgarage Rathaus 25.000 €, Allg. baul. Unterhaltung von städt. Gebäude 75.000 €

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	e-Vergabe; Planung/Erneuerung Boden Rathaussahl, allgemeines Budget für Planungskosten (50.000€)

<b>67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)</b>	
Notiz	E-Vergabe für Vergabestelle - 1.000 €

<b>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Notiz	Fachliteratur Vergabestelle - 1.800 €

<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Schulung und Vergabestelle - 2.000 €

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**01.111.07 Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.675.782	0	1.710.782	5.375,00	0	0
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	1.670.140	0	1.670.140	0,00	0	0
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	5.375	0	5.375	5.375,00	0	0
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	267	0	267	0,00	0	0
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	0	0	35.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>1.675.782</b>	<b>0</b>	<b>1.710.782</b>	<b>5.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		209.790	0	2.377.790	167.536,14	0	0
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	114.000	0	2.165.000	42.339,98	0	0
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	80.000	0	212.000	107.248,17	0	0
	• 84300317	Ladestation Elektromobilität	0	0	0	17.200,26	0	0
	• 84302400	Auszahlung Software	15.000	0	0	0,00	0	0
	• 84407846	Versorgungsrücklage	790	0	790	747,73	0	0
	<b>Summe</b>		<b>209.790</b>	<b>0</b>	<b>2.377.790</b>	<b>167.536,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>1.465.992</b>	<b>0</b>	<b>-667.008</b>	<b>-162.161,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0111107 Bauverwaltung 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige**

Sperrvermerk | Aufhebung durch Stadtverordnetenversammlung nach detaillierten Planungsschritten Maßnahme 0043 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Münster



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0001-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	747,73	790	790	0	814	838	863	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	747,73	790	790	0	814	838	863	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>747,73</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	<b>838</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 747,73</b>	<b>- 790</b>	<b>-790</b>	<b>0</b>	<b>-814</b>	<b>-838</b>	<b>-863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0006-Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.876,41	65.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	6.876,41	65.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.876,41</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 6.876,41</b>	<b>- 65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0007-Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>375,00</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
7.	<b>Saldo</b>	<b>375,00</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0008-Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0009-Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0012-Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.670.140	1.670.140	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	1.670.140	1.670.140	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.140</b>	<b>1.670.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.463,57	2.100.000	114.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	35.463,57	2.100.000	114.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.463,57</b>	<b>2.100.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 35.463,57</b>	<b>- 429.860</b>	<b>1.556.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0012 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 82036010 Einz. SOPO vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel Hessenkasse

<b>0111107 Bauverwaltung 0012 Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau</b>	
Notiz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Röhthges

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0020-Ladesäule Elektromobilität</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.200,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300317 Ladestation Elektromobilität	17.200,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	17.200,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 17.200,26	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>0111107 Bauverwaltung 0020 Ladesäule Elektromobilität 84300317 Ladestation Elektromobilität</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0021-Anschaffung von Software</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 84302400 Auszahlung Software	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-15.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0039-Prallschutz SKH Laubach (Hessenkasse)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.248,17	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	107.248,17	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>107.248,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 107.248,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0040-Sanierungsarbeiten SKH Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0040 Sanierungsarbeiten SKH Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0041-Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0043-Neubau Feuerwehrrätehaus Münster</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111107 Bauverwaltung 0043 Neubau Feuerwehrrätehaus Münster 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung durch Stadtverordnetenversammlung nach detaillierten Planungsschritten Maßnahme 0043 - Neubau Feuerwehrrätehaus Münster
Notiz	Planungskosten (Grundlagenermittlung)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0044-Modernisierung/Optimierung Wärmeverteilung Hallenbad/SKH</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 52.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0045-Fahrradabstellanlage am Bahnhof</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036180 Einz. SOPO von übr. Bereich	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111107-Bauverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 0046-Wärmedämmung im Rathaus</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-80.000	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

Martin Bouda
Katharina Grau
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
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
Fachämter, intern/extern Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine
Beschäftigte: 0,75 Stelle Egr. 10 0,72 Stelle Egr. 9b 0,72 Stelle Egr. 7 0,5 Stelle Egr. 7
Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Betriebliche Unterhaltung von städtischen Einrichtungen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
Katasterämter, Vermessungsingenieurbüros, Grundstückseigentümer, Energielieferanten, Pächter/Mieter

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		145.000	160.000	609.842,13	145.000	140.000	140.000
	• 50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	75.000	70.000	62.925,93	75.000	70.000	70.000
	• 50040000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	70.000	90.000	546.916,20	70.000	70.000	70.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.040	4.040	3.222,00	4.040	4.040	4.040
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.222,00	3.000	3.000	3.000
	• 51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.040	1.040	0,00	1.040	1.040	1.040
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.300	10.300	11.733,07	10.300	10.300	10.300
	• 54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300	300	0,00	300	300	300
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	11.733,07	10.000	10.000	10.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		78.133	76.698	82.851,63	75.485	74.401	62.473
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	70.635	73.282	75.353,35	67.987	66.903	54.975
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.498	3.416	7.498,28	7.498	7.498	7.498
9	Sonstige ordentliche Erträge		5.600	5.600	58.837,33	5.600	5.600	5.600
	• 53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	303,30	0	0	0
	• 53020000	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	4.200	4.200	1.148,17	4.200	4.200	4.200
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	800	800	433,26	800	800	800
	• 53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	26.965,00	0	0	0
	• 53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	600	300	29.334,44	600	600	600
	• 53990001	Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0	300	653,16	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>243.073</b>	<b>256.638</b>	<b>766.486,16</b>	<b>240.425</b>	<b>234.341</b>	<b>222.413</b>
11	Personalaufwendungen		192.052	168.248	114.726,42	197.748	203.614	209.656
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	143.021	126.398	86.557,63	147.312	151.731	156.283
	• 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	4.100	3.906,00	0	0	0
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.000	25.337	17.351,47	35.020	36.071	37.153
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.831	10.213	6.911,32	13.216	13.612	14.020

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen		0	1.080	944,04	0	0	0	
	• 64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	0	1.080	944,04	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		678.847	630.470	290.481,77	691.080	667.580	667.580	
	• 60510000	Aufwendungen für Strom	171.500	170.000	161.400,92	175.000	175.000	175.000	
	• 60520000	Aufwendungen für Gas	14.700	20.000	7.443,26	15.000	20.000	20.000	
	• 60530000	Aufwendungen für Fernwärme	181.300	180.000	173.833,59	185.000	185.000	185.000	
	• 60540000	Aufwendungen für Heizöl	78.400	75.000	50.672,63	80.000	80.000	80.000	
	• 60560000	Aufwendungen für Wasser	16.660	15.000	168,05	17.000	19.000	19.000	
	• 60570000	Aufwendungen für Abwasser	24.500	25.000	16.976,91	25.000	29.000	29.000	
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.470	1.500	66,05	1.500	1.500	1.500	
	• 60810000	Reinigungsmaterial	3.489	3.560	2.571,03	3.560	3.560	3.560	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7.840	8.000	8.531,24	8.000	8.000	8.000	
	• 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.960	2.000	770,40	2.000	2.000	2.000	
	• 61660000	Wartungskosten	8.330	5.000	8.303,87	5.000	8.500	8.500	
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	14.700	15.000	18.350,87	15.000	15.000	15.000	
	• 61730000	Fremdreinigung	25.480	20.000	13.581,99	26.000	28.000	28.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.200	54.000	- 198.963,21	90.000	50.000	50.000	
	• 67000000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	5.910	4.500	4.080,00	5.910	5.910	5.910	
	• 67130000	Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	0	1.400	1.173,01	0	0	0	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0	0	21,50	0	0	0	
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.370	3.000	6.652,38	6.500	6.500	6.500	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	3.920	8.000	1.384,12	4.000	4.000	4.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	294	0	0,00	300	300	300	
	• 68310000	Datenübertragungskosten	1.127	1.150	0,00	1.150	1.150	1.150	
	• 68320000	Telefonkosten	833	850	928,20	850	850	850	
	• 68500000	Reisekosten	304	310	36,26	310	310	310	
	• 68730000	Werbung	490	500	0,00	500	500	500	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.470	700	0,00	1.500	1.500	1.500
	• 69930000	Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	19.600	16.000	12.498,70	22.000	22.000	22.000
14	Abschreibungen		235.922	262.816	269.298,75	202.547	191.089	173.910
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	227.690	258.362	257.438,06	194.315	185.649	168.988
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	3.361,09	0	0	0
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	192	195	191,22	192	192	15
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.245	1.338	5.444,90	5.245	4.881	4.540
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	367	374	366,62	367	367	367
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.428	2.547	2.496,86	2.428	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
	• 71720005	IKZ GDI GeoPort Landkreis Gießen	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.000	30.000	6.459,45	22.000	22.000	22.000
	• 70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	22.000	30.000	6.459,45	22.000	22.000	22.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.130.021</b>	<b>1.093.814</b>	<b>681.910,43</b>	<b>1.114.575</b>	<b>1.085.483</b>	<b>1.074.346</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-886.948</b>	<b>- 837.176</b>	<b>84.575,73</b>	<b>-874.150</b>	<b>-851.142</b>	<b>-851.933</b>
22	Finanzaufwendungen		443	467	494,22	418	394	394
	• 77680000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	443	467	494,22	418	394	394
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-443</b>	<b>- 467</b>	<b>- 494,22</b>	<b>-418</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-887.391</b>	<b>- 837.643</b>	<b>84.081,51</b>	<b>-874.568</b>	<b>-851.536</b>	<b>-852.327</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	39.712,96	0	0	0
	• 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	39.712,96	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.712,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-887.391</b>	<b>- 837.643</b>	<b>123.794,47</b>	<b>-874.568</b>	<b>-851.536</b>	<b>-852.327</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	16.000	34.279,80	16.000	16.000	16.000
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	16.000	16.000	34.279,80	16.000	16.000	16.000

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**01.111.10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.850	27.850	72.814,05	27.850	27.850	27.850	
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	26.510	26.510	65.080,35	26.510	26.510	26.510	
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	540	540	7.733,70	540	540	540	
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	800	800	0,00	800	800	800	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.850</b>	<b>- 11.850</b>	<b>- 38.534,25</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-899.241</b>	<b>- 849.493</b>	<b>85.260,22</b>	<b>-886.418</b>	<b>-863.386</b>	<b>-864.177</b>	

<b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Sperrvermerk	493,74 € - Mittelsperre zugunsten Maßnahme 112 GWG

<b>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</b>	
Notiz	Erwartete Mehreinnahmen

<b>50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</b>	
Notiz	Vermietungen werden weniger

<b>53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge</b>	
Notiz	Buchungsvvo. übersteigt HH-Ansatz, Anpassung erforderl.

<b>60510000 Aufwendungen für Strom</b>	
Notiz	Erhöhung wegen Preissteigerung

<b>60520000 Aufwendungen für Gas</b>	
Notiz	Verringerung wegen Minderverbrauch

<b>60530000 Aufwendungen für Fernwärme</b>	
Notiz	Erhöhung wegen Preissteigerung

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

<b>60540000 Aufwendungen für Heizöl</b>	
Notiz	Erhöhung ab 2026 wegen möglicher Preissteigerung
<b>60560000 Aufwendungen für Wasser</b>	
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.
<b>60570000 Aufwendungen für Abwasser</b>	
Notiz	Mehrausgaben erwartet
<b>61660000 Wartungskosten</b>	
Notiz	Alle zwei Jahre komplette Überprüfung und Wartung aller Feuerlöscher, Defis
<b>61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	Reinigungskraft KTZ 6.000,00 € jährl. Kosten, Reinigungskraft SKH (1/2 Stelle) über GmbH, Reinigung große Fensterfronten DGH
<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Mehrkosten wegen gepl. Erstellung für Sanierungsfahrpläne städt. Liegenschaften + Machbarkeitsstudie PV-Anlagen für städtische Liegenschaften, u.a. SKH Laubach
<b>67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</b>	
Notiz	Es fallen immer mehr Kosten/Gebühren für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichte an
<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Reduzierung wegen kontinuierl. weniger Ausgaben
<b>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Notiz	Anschaffung aktueller Gesetzestexte
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Es werden mehr Fortbildungen notwendig
<b>69930000 Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	
Notiz	Neue Bu.-st. für die Nebenkosten Marktplatz 1 (Kulturzentrum), Mehrausgaben aufgrund von vermehrter Nutzung erwartet

**Teilergebnishaushalt**  
**-EUR-**

<b>70200000 Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer</b>	
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	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	0	85.000	102.050,00	0	0
	• 82200030	Einz. Abgang Grundstücke	380.000	0	85.000	102.050,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>102.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000	0	1.361.080	90.930,85	0	0
	• 84100050	Ausz. Grundstücke/Gebäude	50.000	0	1.150.000	4.095,06	0	0
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	200.000	0,00	0	0
	• 84300000	Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	0	0	11.000	0,00	0	0
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	50.000	0	0	86.761,02	0	0
	• 84407846	Versorgungsrücklage	0	0	80	74,77	0	0
	<b>Summe</b>		<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.361.080</b>	<b>90.930,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.080</b>	<b>11.119,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0108-Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	102.050,00	35.000	325.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken	102.050,00	35.000	325.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>102.050,00</b>	<b>35.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>102.050,00</b>	<b>35.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0108 Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken</b>										
Notiz		Rückabwinkl. und anschl. Verkauf Gewerbegrundstück								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0110-Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.095,06	1.150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 84100050 Auszahlungen für Grundstücke/Gebäude	4.095,06	1.150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.095,06</b>	<b>1.150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 4.095,06</b>	<b>- 1.150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0110 Erwerb von unbebauten Grundstücken 84100050 Auszahlungen für Grundstücke/Gebäude</b>										
Notiz		Grundstücksankäufe wie z.B. (Neubaugelbiet Münster, Neubaugelbiet Kernstadt, Private Grundstücke)								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	74,77	80	0	0	0	0	0	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	74,77	80	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>74,77</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 74,77</b>	<b>- 80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0246-Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0
	• 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken	0,00	50.000	55.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0246 Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken 82200030 Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken</b>										
Notiz		Mögliche Veräußerung Beergartenstr.1								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0326-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	86.761,02	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.761,02	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>86.761,02</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 86.761,02</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0111110 Liegenschafts- und Gebäudemanagement 0326 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
Notiz		Mittelanm. Für Nachrüstung v. Stromaggregaten für Zivil- und Katastrophenschutz								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0396-PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Grundstücken unter Berücksichtigung der Möglichkeiten</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 200.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0111110-Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 0397-Anschaffung einer Bühnenverkleidung, Bühnenvorhang und Verdunklung der Oberlichter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 11.000	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

Marc Christopher Haugut
Laura Schmik extern und intern
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)
HGO, verschiedene Wahlgesetze
Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt
Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 8 0,2 Stelle Egr. 7
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)
Bürgerbüro, EDV-Administration, Zentrale Steuerung, Statistisches Landesamt

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**02.121.01 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	13.728,20	0	0	0
	• 54810000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	13.728,20	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.728,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen		10.834	17.166	8.951,58	11.159	11.494	11.839
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.366	13.101	6.970,31	8.617	8.876	9.142
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.791	3.010	1.473,05	1.845	1.900	1.957
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	677	1.055	508,22	697	718	740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.664	21.900	11.222,30	23.500	23.500	23.500
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	7.840	500	433,68	500	500	500
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.960	100	0,00	100	100	100
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.470	900	119,70	1.500	1.500	1.500
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	980	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	• 67800000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	19.110	5.500	4.780,00	5.500	5.500	5.500
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	3.920	3.000	3.708,73	4.000	4.000	4.000
	• 67902000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.920	4.000	374,92	4.000	4.000	4.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	294	300	441,41	300	300	300
	• 68200000	Porto und Versandkosten	14.700	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
	• 68310000	Datenübertragungskosten	0	0	1.063,86	0	0	0
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.470	600	300,00	600	600	600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>66.498</b>	<b>39.066</b>	<b>20.173,88</b>	<b>34.659</b>	<b>34.994</b>	<b>35.339</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-66.498</b>	<b>- 39.066</b>	<b>- 6.445,68</b>	<b>-34.659</b>	<b>-34.994</b>	<b>-35.339</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.498</b>	<b>- 39.066</b>	<b>- 6.445,68</b>	<b>-34.659</b>	<b>-34.994</b>	<b>-35.339</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.498</b>	<b>- 39.066</b>	<b>- 6.445,68</b>	<b>-34.659</b>	<b>-34.994</b>	<b>-35.339</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.660	1.660	1.978,80	1.660	1.660	1.660
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	950	950	1.338,60	950	950	950
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0	0	640,20	0	0	0
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	710	710	0,00	710	710	710
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.660</b>	<b>- 1.660</b>	<b>- 1.978,80</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**02.121.01 Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2025 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.158	- 40.726	- 8.424,48	-36.319	-36.654	-36.999

<b>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</b>	
Notiz	Mehraufwand wegen KommWahl und BGM-Wahl

<b>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	neue Wahlurnen

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Kostenanpassung eKom21

<b>67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige</b>	
Notiz	Erfrischungsgelder KommWahl + BGM-Wahl

<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen

<b>68200000 Porto und Versandkosten</b>	
Notiz	Mehraufwand wegen KommWahl und BGM-Wahl

<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Notwendige Schulungen für KommWahl + BGM



**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**02.122.01 Ordnungsangelegenheiten**

**Produkt** 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktgruppe** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

Marc Christopher Haugut
David Sauer extern und intern
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;
HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, GastG, GewO
Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben, Gewerbetreibende und deren Kunden;
Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 12 0,2 Stelle Egr. 9a
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 (Schiedsmann u. Ortsgericht); Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet, Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten;
Polizei, Gerichtsvollzieher, Zentrale Bußgeldstelle, andere Fachbehörden; Gesundheitsamt, Veterinäramt, Umweltamt, Bauaufsicht, Gewerbeaufsichtsamt

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**02.122.01 Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500	9.500	11.256,50	9.500	9.500	9.500	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.500	6.500	8.323,50	6.500	6.500	6.500	
	• 51060000	Gebühren Ordnungsamt	3.000	3.000	2.933,00	3.000	3.000	3.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		112.000	40.000	103.374,89	0	0	0	
	• 54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.000	40.000	103.374,89	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>121.500</b>	<b>49.500</b>	<b>114.631,39</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	
11	Personalaufwendungen		104.528	94.137	53.778,32	107.664	110.894	114.221	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	81.028	73.103	41.853,43	83.459	85.963	88.542	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.873	15.153	8.611,83	17.379	17.900	18.437	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.627	5.881	3.313,06	6.826	7.031	7.242	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.879	36.800	18.399,99	33.550	33.550	33.550	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	196	100	400,94	200	200	200	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.450	3.000	2.401,74	2.500	2.500	2.500	
	• 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	500	0,00	0	0	0	
	• 61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.310	9.500	9.201,46	9.500	9.500	9.500	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.800	10.000	2.614,02	10.000	10.000	10.000	
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	784	800	0,00	800	800	800	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.862	1.900	1.551,41	1.900	1.900	1.900	
	• 67902000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	245	100	70,76	250	250	250	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.450	5.000	0,00	2.500	2.500	2.500	
	• 68500000	Reisekosten	98	100	9,80	100	100	100	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.940	3.000	1.932,86	3.000	3.000	3.000	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	294	300	217,00	300	300	300	
	• 69930020	Aufwendungen für die Beseitigung von Obdachlosigkeit	2.450	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	
14	Abschreibungen		751	0	500,49	751	751	751	
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	751	0	500,49	751	751	751	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**02.122.01 Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	5.376,25	11.000	11.000	11.000	
	• 71280000   Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	5.376,25	11.000	11.000	11.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>149.158</b>	<b>141.937</b>	<b>78.055,05</b>	<b>152.965</b>	<b>156.195</b>	<b>159.522</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.658</b>	<b>- 92.437</b>	<b>36.576,34</b>	<b>-143.465</b>	<b>-146.695</b>	<b>-150.022</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.658</b>	<b>- 92.437</b>	<b>36.576,34</b>	<b>-143.465</b>	<b>-146.695</b>	<b>-150.022</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.658</b>	<b>- 92.437</b>	<b>36.576,34</b>	<b>-143.465</b>	<b>-146.695</b>	<b>-150.022</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.490	1.490	38,80	1.490	1.490	1.490	
	• 90200000   ILV Bauhofleistungen	0	0	38,80	0	0	0	
	• 90201000   ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.490	1.490	0,00	1.490	1.490	1.490	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.490</b>	<b>- 1.490</b>	<b>- 38,80</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.148</b>	<b>- 93.927</b>	<b>36.537,54</b>	<b>-144.955</b>	<b>-148.185</b>	<b>-151.512</b>	

<b>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	Abrechnung der Jahre 2023 + 2024 aus dem gemeinsamen Ordnungsbezirk mit Lich

<b>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen</b>	
Notiz	allgemeine Preiserhöhungen der Anbieter

<b>67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung</b>	
Notiz	CITRIX Kosten Datenverarbeitung



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**02.122.01 Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	7.518,77	0	0
	• 84300000 AuszInV bewSachAnV&immaAnV	0	0	40.000	7.507,42	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0	0	0	11,35	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>7.518,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>- 7.518,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	11,35	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 11,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212201-Ordnungsangelegenheiten</b>										
<b>Maßnahme: 0117-Investitionen Ordnungsmt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.507,42	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszIn v bewSachanlv&immaAnlv	7.507,42	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	7.507,42	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 7.507,42	- 40.000	0	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

Marc Christopher Haugut
David Sauer extern
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
StVO, HStrG, OwiG, VwVfG
alle Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer
Beschäftigte: 0,8 Stelle Egr. 9a 3,0 Stellen Egr. 8
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
Polizei, Straßenbaubehörde, Planungsbehörde, gem. Ordnungsbehördenbezirk Hungen, Grünberg, Schotten

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	2024 EUR		Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR			2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2			3	4	5
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	70.780	65.490,65	90.000	90.000	90.000	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.780	147,75	1.000	1.000	1.000	
	• 51070000	Gebühren Sondernutzung	9.000	9.000	13.927,40	9.000	9.000	9.000	
	• 51500000	Erträge aus Bußgeldern & Verwarnungen	80.000	60.000	51.415,50	80.000	80.000	80.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.251	1.253	1.252,86	1.035	963	963	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	288	289	288,93	72	0	0	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	963	964	963,93	963	963	963	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>91.251</b>	<b>72.033</b>	<b>66.743,51</b>	<b>91.035</b>	<b>90.963</b>	<b>90.963</b>	
11	Personalaufwendungen		234.718	233.074	214.554,49	241.760	249.013	256.484	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	180.621	180.301	166.006,32	186.040	191.621	197.370	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.480	38.238	35.201,28	40.664	41.884	43.141	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.617	14.535	13.346,89	15.056	15.508	15.973	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.570	53.500	20.763,53	46.500	46.500	46.500	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	392	400	0,00	400	400	400	
	• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	2.940	2.000	2.779,38	3.000	3.000	3.000	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	490	500	0,00	500	500	500	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.430	3.500	1.979,23	3.500	3.500	3.500	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	196	200	72,99	200	200	200	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	196	200	0,00	200	200	200	
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.900	4.000	285,45	5.000	5.000	5.000	
	• 61660000	Wartungskosten	1.960	1.000	4.147,95	2.000	2.000	2.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.800	20.000	113,05	10.000	10.000	10.000	
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.450	5.000	0,00	2.500	2.500	2.500	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	7.350	5.000	5.654,73	7.500	7.500	7.500	
	• 67902000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.880	6.000	2.750,84	6.000	6.000	6.000	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**02.122.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	980	1.000	227,31	1.000	1.000	1.000
	• 68320000	Telefonkosten	490	500	785,40	500	500	500
	• 68500000	Reisekosten	980	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.940	3.000	1.967,20	3.000	3.000	3.000
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	98	100	0,00	100	100	100
	• 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	98	100	0,00	100	100	100
14	Abschreibungen		8.054	13.178	13.910,67	7.518	6.771	4.327
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.871	5.979	6.660,86	1.871	1.871	1.246
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	21,31	0	0	0
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	367	374	366,53	91	0	0
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.368	6.314	6.266,05	5.368	4.712	2.893
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448	511	501,04	188	188	188
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	94,88	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>288.342</b>	<b>299.752</b>	<b>249.228,69</b>	<b>295.778</b>	<b>302.284</b>	<b>307.311</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-197.091</b>	<b>- 227.719</b>	<b>- 182.485,18</b>	<b>-204.743</b>	<b>-211.321</b>	<b>-216.348</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-197.091</b>	<b>- 227.719</b>	<b>- 182.485,18</b>	<b>-204.743</b>	<b>-211.321</b>	<b>-216.348</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-197.091</b>	<b>- 227.719</b>	<b>- 182.485,18</b>	<b>-204.743</b>	<b>-211.321</b>	<b>-216.348</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.730	1.730	1.685,52	1.730	1.730	1.730
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	200	200	1.096,10	200	200	200
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0	0	589,42	0	0	0
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.530	1.530	0,00	1.530	1.530	1.530
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.730</b>	<b>- 1.730</b>	<b>- 1.685,52</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-198.821</b>	<b>- 229.449</b>	<b>- 184.170,70</b>	<b>-206.473</b>	<b>-213.051</b>	<b>-218.078</b>

**0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Sperrvermerk | 2.709,63 € - Mittelsperre zugunsten Maßnahme 0349 Geschwindigkeitsanzeigetafel

**Teilergebnishaushalt**  
**-EUR-**

<b>51500000 Erträge aus Bußgeldern &amp; Verwarnungen</b>	
Notiz	Anschaffung mobiles Messgerät, Planung einer weiteren stationären Anlage in Laubach-Münster
<b>60550000 Aufwendungen für Treibstoffe</b>	
Notiz	Neues Dienstfahrzeug (Streifenwagen)
<b>61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Neues Dienstfahrzeug (Streifenwagen)
<b>61660000 Wartungskosten</b>	
Notiz	Neues Dienstfahrzeug (Streifenwagen)
<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Neue Software POLISCAN Office Pro bezgl. neuer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**02.122.02 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	0	0
	• 82036170 Einz. SOPO von privaten Untern	1.000	0	1.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	0	41.000	0,00	0	0
	• 84300000 Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	121.000	0	1.000	0,00	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0	0	30.000	0,00	0	0
	• 84308400 Auszahl. Sonst. Betriebsausst.	0	0	10.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</b>										
<b>Maßnahme: 0295-Innerörtl. Beschilderung Gewerbe</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0295 Innerörtl. Beschilderung Gewerbe 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen</b>	
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b>										
<b>Maßnahme: 0349-Ankauf von Verkehrssignalanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	• 84308400 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>0212202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung 0349 Ankauf von Verkehrssignalanlagen 84308400 Auszahlungen für sonstige Betriebsausstattung</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</b>										
<b>Maßnahme: 0350-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
<b>0212202 Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung 0350 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen</b>										
Notiz		Anschaffung einer stationären Geschwindigkeitsanlage in Münster								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212202-Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</b> <b>Maßnahme: 0351-Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300810 Auszahlung Anschaffung Fuhrpar	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

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

Marc Christopher Haugut
Alexandra Resch
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 Rentenansprüchen, 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, Rentenansprüche aufnehmen; Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Eheschließung, 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;
Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, SGB, PStG, BGB, EGBGB
Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung, Natürliche Personen
Beamte: 1,0 Stelle A 13 Beschäftigte: 1,0 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 1,0 Stelle Egr. 6

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

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;

Bundesdruckerei, Bundeszentralregister, Polizei, LVA, BfA, sonst. Rentenversicherungsträger, Standesamt und andere Standesämter

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	65.000	75.177,91	70.000	70.000	70.000
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	326,00	0	0	0
	• 51010000	Gebühren f. Ausweise u. Pässe	60.000	55.000	63.125,70	60.000	60.000	60.000
	• 51020000	Gebühren Bürgerservice	10.000	10.000	11.726,21	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		3.400	1.000	749,64	3.400	3.400	3.400
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	2.400	0	0,00	2.400	2.400	2.400
	• 53990001	Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.000	1.000	749,64	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>73.400</b>	<b>66.000</b>	<b>75.927,55</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
11	Personalaufwendungen		428.828	341.702	270.856,44	441.694	454.945	468.593
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	270.062	213.503	210.572,05	278.164	286.509	295.104
	• 63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	73.320	64.700	0,00	75.520	77.786	80.120
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.826	45.477	44.385,00	65.741	67.713	69.744
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.620	18.022	15.899,39	22.269	22.937	23.625
12	Versorgungsaufwendungen		13.254	14.100	0,00	13.652	14.062	14.484
	• 64500000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	13.254	14.100	0,00	13.652	14.062	14.484
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.165	80.870	77.141,06	104.650	104.650	104.650
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	49.000	45.000	48.812,84	50.000	50.000	50.000
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	490	500	0,00	500	500	500
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.470	500	0,00	1.500	1.500	1.500
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	608	620	106,36	0	0	0
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.568	1.300	1.512,03	1.600	1.600	1.600
	• 67902000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	21.952	20.000	15.090,19	22.400	22.400	22.400
	• 67904000	Aufwendungen IKZ Standesamt	24.500	10.000	9.032,69	25.000	25.000	25.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	980	1.000	920,55	1.000	1.000	1.000
	• 68500000	Reisekosten	147	150	34,10	150	150	150
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.450	1.800	1.632,30	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen		261	265	260,06	261	195	0
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	261	265	260,06	261	195	0

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.508	436.937	348.257,56	560.257	573.852	587.727	
20	Verwaltungsergebnis	-472.108	- 370.937	- 272.330,01	-486.857	-500.452	-514.327	
24	Ordentliches Ergebnis	-472.108	- 370.937	- 272.330,01	-486.857	-500.452	-514.327	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-472.108	- 370.937	- 272.330,01	-486.857	-500.452	-514.327	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	0,00	3.450	3.450	3.450	
	• 90201000   ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	3.450	3.450	0,00	3.450	3.450	3.450	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.450	- 3.450	0,00	-3.450	-3.450	-3.450	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-475.558	- 374.387	- 272.330,01	-490.307	-503.902	-517.777	

**51010000 Gebühren f. Ausweise u. Pässe**

Notiz	Wegfall Kinderreisepass, daher reguläre Passdokumente notwendig
-------	---

**53099000 Andere sonstige Nebenerlöse**

Notiz	Einnahmen für digitale Bilder (BiometricGo)
-------	---

**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 (Erhöhung wegen Einrichtung des Aufnahmesystems Point ID durch Bundesdruckerei/ekom21)
-------	---

**67100000 Aufwendungen für Leasing**

Notiz	Anpassung an IST; keine Buchungen seit 2017
-------	---

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen</b>	
Notiz	Dokumentenprüfsystem im Bürgerbüro (Prüfung der Sicherheitsmerkmale von Dokumenten aus über 200 Ländern weltweit) zunächst probeweise für 3 Jahre
<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Umsetzung OZG (Pflege für Softwareverfahren OLAV), Anpassung Kosten vom Rechenzentrum
<b>67902000 Aufwendungen für Datenverarbeitung</b>	
Notiz	Anpassung der Abrechnung der ekom21 (Preissteigerung des Anbieter und neue Programme, Verarbeitungskosten für digitale Passbilder)
<b>67904000 Aufwendungen IKZ Standesamt</b>	
Notiz	Anpassung der Abrechnung mit dem Standesamt Lich
<b>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Notiz	Anpassung an IST; Aktualisierung Kommentierung Melde+Pass+Ausweisrecht
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	weiterer Bildungsgedarf bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Bearbeitung von Xmeld-Nachrichten, Auswertungen)



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**02.122.04 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	5.550	542,30	0	0
	• 84308000    Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	0	0	5.000	0,00	0	0
	• 84407846    Versorgungsrücklage	750	0	550	542,30	0	0
	<b>Summe</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>542,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-5.550</b>	<b>- 542,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt</b> <b>Maßnahme: 0116-Versorgungsrücklage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	542,30	550	750	0	772	795	819	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	542,30	550	750	0	772	795	819	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>542,30</b>	<b>550</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>795</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 542,30</b>	<b>- 550</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-772</b>	<b>-795</b>	<b>-819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212204-Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt</b>										
<b>Maßnahme: 0362-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>0212204 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, Standesamt 0362 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	
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

Marc Christopher Haugut
Melanie Högel / StBi extern und intern
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
HBKG
Allgemeinheit
1,0 Stelle Egr. 9b
Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr
Freiwillige Feuerwehren, Polizei, Rettungsdienste

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.200	4.200	1.800,00	4.200	4.200	4.200	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.200	4.200	1.800,00	4.200	4.200	4.200	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.100	4.500	5.026,04	5.100	5.100	5.100	
	• 54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.100	4.500	5.026,04	5.100	5.100	5.100	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		19.482	19.559	22.213,25	18.647	17.491	16.913	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.465	14.541	16.755,36	13.630	12.474	11.896	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.017	5.018	5.457,89	5.017	5.017	5.017	
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	200,00	0	0	0	
	• 53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	200,00	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>28.782</b>	<b>28.259</b>	<b>29.239,29</b>	<b>27.947</b>	<b>26.791</b>	<b>26.213</b>	
11	Personalaufwendungen		88.208	34.434	7.035,49	90.554	92.970	95.460	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	59.878	19.000	0,00	61.674	63.524	65.430	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.536	3.914	0,00	13.942	14.360	14.791	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.794	1.520	0,00	4.938	5.086	5.239	
	• 65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	7.035,49	10.000	10.000	10.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385.976	417.700	274.198,23	344.200	344.200	344.200	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.430	5.000	1.336,57	2.000	2.000	2.000	
	• 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	490	1.000	225,39	500	500	500	
	• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	13.720	14.000	12.577,84	14.000	14.000	14.000	
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	9.800	50.000	3.379,54	0	0	0	
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	34.300	33.500	38.388,88	33.500	33.500	33.500	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.900	5.000	7.792,75	5.000	5.000	5.000	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	98.000	80.000	57.855,70	80.000	80.000	80.000	
	• 60810000	Reinigungsmaterial	980	2.000	1.263,77	1.000	1.000	1.000	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.880	6.000	5.558,94	6.000	6.000	6.000	
	• 60891000	Material Jugendfeuerwehr	1.960	3.000	5.592,34	1.000	1.000	1.000	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.898	10.100	5.697,54	10.100	10.100	10.100	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	9.800	15.000	12.772,50	10.000	10.000	10.000	
	• 61630100	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Katastrophenschutz)	0	1.000	0,00	0	0	0	
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	51.940	50.000	41.866,02	50.000	50.000	50.000	
	• 61660000	Wartungskosten	32.000	20.000	10.028,38	20.000	20.000	20.000	
	• 61730000	Fremdreinigung	490	1.500	0,00	500	500	500	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.700	22.500	8.266,96	15.000	15.000	15.000	
	• 67100000	Aufwendungen für Leasing	0	1.000	0,00	0	0	0	
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	3.920	4.000	1.650,00	4.000	4.000	4.000	
	• 67300000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	980	3.500	421,30	1.000	1.000	1.000	
	• 67800000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	40.670	41.500	36.701,28	41.500	41.500	41.500	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	2.940	3.000	1.978,10	3.000	3.000	3.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	813	830	556,67	830	830	830	
	• 68320000	Telefonkosten	8.820	8.000	8.467,16	9.000	9.000	9.000	
	• 68500000	Reisekosten	245	250	0,00	250	250	250	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34.300	35.000	10.977,22	35.000	35.000	35.000	
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	- 134,12	0	0	0	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	1.000	1.020	977,50	1.020	1.020	1.020	
14	Abschreibungen		139.036	139.080	159.768,87	128.382	109.702	91.114	
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.030	3.090	3.029,82	3.030	3.030	3.030	
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.156	8.318	8.155,28	8.156	5.610	0	
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.649	2.868	2.867,23	2.649	2.471	2.437	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.129	26.717	39.985,27	22.139	14.819	7.721	
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	85.520	88.309	90.760,66	85.520	79.744	76.617	
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.969	4.189	6.241,02	3.537	1.653	1.309	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.583	5.589	8.729,59	3.351	2.375	0	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.860	42.700	28.139,45	15.860	15.860	15.860	
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.360	3.360	2.488,79	3.360	3.360	3.360	
	• 71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	12.000	18.175,77	12.000	12.000	12.000	
	• 71720001 IKZ Personalkosten Atemschutz	0	25.000	7.364,89	0	0	0	
	• 71780000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	500	2.340	110,00	500	500	500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>632.080</b>	<b>633.914</b>	<b>469.142,04</b>	<b>578.996</b>	<b>562.732</b>	<b>546.634</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-603.298</b>	<b>- 605.655</b>	<b>- 439.902,75</b>	<b>-551.049</b>	<b>-535.941</b>	<b>-520.421</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-603.298</b>	<b>- 605.655</b>	<b>- 439.902,75</b>	<b>-551.049</b>	<b>-535.941</b>	<b>-520.421</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-603.298</b>	<b>- 605.655</b>	<b>- 439.902,75</b>	<b>-551.049</b>	<b>-535.941</b>	<b>-520.421</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.590	2.590	10.507,94	2.590	2.590	2.590	
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	2.100	2.100	4.569,62	2.100	2.100	2.100	
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	0	0	5.938,32	0	0	0	
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	490	490	0,00	490	490	490	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.590</b>	<b>- 2.590</b>	<b>- 10.507,94</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.888</b>	<b>- 608.245</b>	<b>- 450.410,69</b>	<b>-553.639</b>	<b>-538.531</b>	<b>-523.011</b>	

**54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Notiz Kostenerstattung IKZ Fahrzeugkonzept für TLF (5.000€), Einlagerung Jodtabletten

**60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen**

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

**60550000 Aufwendungen für Treibstoffe**

Notiz Anpassung Treibstoffkosten (gestiegene Energiepreise)

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

<b>60610000 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</b>	
Notiz	Schaffung von Anleiterpunkten und Festpunkt für die maschinelle Zugeinrichtung (in 2025 noch nicht umgesetzt, Mittelübertragung aus 2025)
<b>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	Ausstattungsdefizite im neuen Feuerwehrhaus, aufgrund der Wetterereignisse wird zusätzliche Ausrüstung benötigt. Ersatzteile Atemschutzgeräte
<b>60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</b>	
Notiz	erhöhter Kostenaufwand für Reparaturen und Instandhaltung
<b>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</b>	
Notiz	Austausch Stiefel durch neue Norm, Schaffung eines Pools für Wechselkleidung für Atemschutzgeräteträger wegen Kontaminationsverschleppung (Feuerkrebs) (läuft noch), Anschaffung neue Helme
<b>60891000 Material Jugendfeuerwehr</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung Übungsmaterial JF für Großgemeinde
<b>61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen</b>	
Notiz	Hol- und Bringservice FTZ ab 2024 - 6.100 €
<b>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen &amp; Ausstattungen</b>	
Notiz	Instandhaltung Kompressor und HD Reiniger
<b>61640000 Instandhaltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	10-Jahres-Austausch Reifen mehrere Fahrzeuge, Austausch Scheinwerfer Lichtmast FF Gonterskirchen (3.000€)
<b>61660000 Wartungskosten</b>	
Notiz	Anstehende Prüfung UVV, Weiterführung der Grundüberholung (alle 6 Jahre) der Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Masken 13 Geräte , Servicevertrag Wartung HLF 20, Kosten FTZ Wartungen, Wartung Kompressor FF Laubach (8.000€) Kostensteigerung der Wartungskosten im FTZ Gießen (4.560 €)
<b>61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	Reinigung Fenster und Sectionaltore FF Laubach

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Erhöhter Verpflegungsaufwand durch vermehrte Unwetterlagen und Fortbildungen auf kommunaler Basis, Jugendfeuerwehreltlager und Fortbildungswochenende
<b>65900000 Übrige sonstige Personalaufwendungen</b>	
Notiz	Impfungen Hepatitis, FSME für Einsatzkräfte (noch nicht durchgeführt in 2025), Ärztliche Untersuchungen G26 (Atemschutztauglichkeit)
<b>67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen</b>	
Notiz	Kosten für neu angeschaffte Lizenzen (Feuersoftware und Fireboard)
<b>67800000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige</b>	
Notiz	Zusätzliche Dienstaufwandsentschädigung für Brandschutzerziehung nach § 1 Abs. 2 FwDRAVO (Mitteilung Landkreis Gießen vom 27.07.2022), Lohnfortzahlung an Arbeitgeber, Brandsicherheitsdienste, Zuschuss für Atemschutzgeräteträger für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio
<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	Anpassung der Verträge, Softwarepflege für digitale Einsatz- und Alarmierungstechnik (ab 2024)
<b>68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	neuer Telefonanschluss FF Altenhain
<b>68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Erhöhte Allgemeinkosten
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Fahrer Ausbildung LKW und Feuerwehrführerschein Stadtteile, Ausbildung neuer Einsatzkräfte, Fortbildungsseminare LK Gießen
<b>71720000 Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	
Notiz	Folgekosten Verträge Landkreis (Fahrzeugkonzept, Löschwasserkonzept, FTZ)

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**02.126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.500	0	306.500	56.855,01	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	1.500	0	1.500	0,00	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	317.000	0	305.000	56.855,01	0	0
	<b>Summe</b>	<b>318.500</b>	<b>0</b>	<b>306.500</b>	<b>56.855,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-318.500</b>	<b>0</b>	<b>-306.500</b>	<b>- 56.855,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0011-Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	26.983,27	65.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	26.983,27	65.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>26.983,27</b>	<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 26.983,27</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0011 Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst. 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen</b>	
Notiz	Neu- u. Ersatzbeschaffung div. Geräte u. Materialien u.a. für den Hochwasserschutz u. die technische Hilfeleistung, Sichtschutz, Austausch Hebekissen (Ablauf der Nutzbarkeit), Anschaffungen f. Wasserrettung (Schlauchboot, Schwimmwesten u.a.)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0012-Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	18.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	18.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	18.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 18.000,00	- 200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0012 Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0211-Anschaffung von digitalen Funkgeräten</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0211 Anschaffung von digitalen Funkgeräten 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0225-Stromaggregat für technische Hilfeleistungen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 8.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0265-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.871,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	11.871,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.871,74</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 11.871,74</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0212601 Brand- und Katastrophenschutz 0298 Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept) 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV</b>										
Notiz		Investitionszuschuss Neuanschaffung AB-Gefahrgut Fahrzeugkonzept ab 2027								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0212601-Brand- und Katastrophenschutz</b>										
<b>Maßnahme: 0406-Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
<b>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</b>										
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

Markus Stiehl
Markus Stiehl/ Susanne Ristau intern und extern
Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen
Geschäftsverteilungsplan, Stadtverordnetenbeschlüsse
Allgemeinheit
0,05 Stelle Egr. 9a 0,05 Stelle Egr. 9a
Bewahrung und Erweiterung (Vervollständigung) der Heimatgeschichte
Kulturamt, Heimatkundlicher Arbeitskreis

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**04.252.01 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planung	Planung	Planung
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0,00	0	0	0
	• 61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	0	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**61690000 Sonstige Fremdinstandhaltung**

Notiz | Antrag SPD-Fraktion HBFUA vom 02.12.2025

**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

Markus Stiehl
Markus Stiehl/ Susanne Ristau/ Nicole Thomke intern und extern
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
Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse
Besucher, Veranstalter, Allgemeinheit
Beschäftigte: 0,05 Stelle EGr. 9a
Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten
alle Fachdienste, Gem. Laubacher Kultur und Bäder GmbH

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
11	Personalaufwendungen		3.008	6.658	841,71	3.097	3.191	3.287	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.350	5.138	591,38	2.420	2.493	2.568	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	479	1.102	110,84	493	508	523	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	179	418	139,49	184	190	196	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.257	5.650	4.248,92	5.650	5.650	5.650	
	• 60510000	Aufwendungen für Strom	147	150	137,77	150	150	150	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.960	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.470	1.500	1.700,00	1.500	1.500	1.500	
	• 68500000	Reisekosten	980	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	• 68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	14.700	1.000	2.411,15	1.000	1.000	1.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		155.000	125.000	125.000,00	125.000	125.000	125.000	
	• 71250000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	125.000	125.000	125.000,00	125.000	125.000	125.000	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	0	0,00	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>177.265</b>	<b>137.308</b>	<b>130.090,63</b>	<b>133.747</b>	<b>133.841</b>	<b>133.937</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-177.265</b>	<b>- 137.308</b>	<b>- 130.090,63</b>	<b>-133.747</b>	<b>-133.841</b>	<b>-133.937</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-177.265</b>	<b>- 137.308</b>	<b>- 130.090,63</b>	<b>-133.747</b>	<b>-133.841</b>	<b>-133.937</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-177.265</b>	<b>- 137.308</b>	<b>- 130.090,63</b>	<b>-133.747</b>	<b>-133.841</b>	<b>-133.937</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.070	39.070	52.918,10	39.070	39.070	39.070	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	34.530	34.530	42.244,00	34.530	34.530	34.530	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	4.540	4.540	10.674,10	4.540	4.540	4.540	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.070</b>	<b>- 39.070</b>	<b>- 52.918,10</b>	<b>-39.070</b>	<b>-39.070</b>	<b>-39.070</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-216.335</b>	<b>- 176.378</b>	<b>- 183.008,73</b>	<b>-172.817</b>	<b>-172.911</b>	<b>-173.007</b>	

**71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen**

Notiz | Zuschuss Laubacher Tourismus und Service GmbH

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Antrag FW-/CDU-Fraktion 'Erneuerung Inschriften an Fachwerkhäusern' Sitzung HBFUA v. 02.12.25



**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

Marc Christopher Haugut
Stefanie Politsch Laura Lenz (Konto 54210003 + 69930040)
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
Beschlüsse der städtischen Gremien
Senioren, Familien
Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. 11b (SuE)
Sicherung der Lebensqualität im Alter

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	4.000	0,00	0	0	0
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.000	0,00	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		61.600	164.800	79.104,44	61.600	61.600	61.600
	• 54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	108.000	52.965,44	0	0	0
	• 54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.600	47.000	18.139,00	53.600	53.600	53.600
	• 54210003	Zuwendung vom Land für das Programm Sport + Flüchtlinge	8.000	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000
	• 54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.800	0,00	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>61.600</b>	<b>168.800</b>	<b>79.104,44</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
11	Personalaufwendungen		58.891	30.090	18.566,34	60.658	62.478	64.352
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.932	28.745	14.293,20	46.280	47.668	49.098
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.340	974	3.124,08	10.650	10.970	11.299
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.619	371	1.149,06	3.728	3.840	3.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.562	59.820	45.713,29	67.920	67.920	67.920
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.920	4.000	861,20	4.000	4.000	4.000
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.966,00	0	0	0
	• 61790002	Einsatz eines Bürgerbusses	42.630	43.500	38.120,16	43.500	43.500	43.500
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	265	270	293,42	270	270	270
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	196	100	0,00	200	200	200
	• 68200000	Porto und Versandkosten	0	0	1.096,01	0	0	0
	• 68320000	Telefonkosten	196	200	0,00	200	200	200
	• 68500000	Reisekosten	1.470	500	37,10	1.500	1.500	1.500
	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	196	200	0,00	200	200	200
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	1.000	0,00	2.000	2.000	2.000
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	49	50	0,00	50	50	50
	• 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.840	2.000	89,40	8.000	8.000	8.000
	• 69930040	Aufwendungen für das Programm Sport + Flüchtlinge	7.840	8.000	3.250,00	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**05.351.01 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	128.000	95.115,25	600	600	600	
	• 71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.600	128.000	95.115,25	600	600	600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>128.053</b>	<b>217.910</b>	<b>159.394,88</b>	<b>129.178</b>	<b>130.998</b>	<b>132.872</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.453</b>	<b>- 49.110</b>	<b>- 80.290,44</b>	<b>-67.578</b>	<b>-69.398</b>	<b>-71.272</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.453</b>	<b>- 49.110</b>	<b>- 80.290,44</b>	<b>-67.578</b>	<b>-69.398</b>	<b>-71.272</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.453</b>	<b>- 49.110</b>	<b>- 80.290,44</b>	<b>-67.578</b>	<b>-69.398</b>	<b>-71.272</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.760	4.310,27	4.760	4.760	4.760	
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	3.960	3.960	3.689,47	3.960	3.960	3.960	
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	700	700	620,80	700	700	700	
	• 90201000 ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	100	100	0,00	100	100	100	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.760</b>	<b>- 4.760</b>	<b>- 4.310,27</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.760</b>	<b>-4.760</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.213</b>	<b>- 53.870</b>	<b>- 84.600,71</b>	<b>-72.338</b>	<b>-74.158</b>	<b>-76.032</b>	

<b>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Wegfall Projekt Demokratie Leben

<b>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Wegfall Projekt Demokratie Leben, Förderung Projekt Gemeindepflegerin + Familienzentrum

<b>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Wegfall Projekt Demokratie Leben

<b>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Wegfall Zuschüsse Stadtwaldstiftung f. Seniorennachmittag

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand</b>	
Notiz	Kosten Seniorennachmittag nach Wegfall d. Zuschüsse v. Stadtwaldstiftung
<b>61790002 Einsatz eines Bürgerbusses</b>	
Notiz	gem. RS mit Hr. Köppen
<b>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Notiz	Fachliteratur Gemeindepflege + Familienzentrum
<b>68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Zusätzliche Reisekosten für Gemeindepflegerin wg. Nutzung privater PKW
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Fortbildungskosten Gemeindepflegerin + Familienzentrum
<b>69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Seniorenflug 2026 (Fahrt, Eintritt & Führungen) + Mädelstreff (Material + Ausflüge)
<b>71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Aktion "Laubach hilft" 2.000 €

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

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

Marc Christopher Haugut
Laura Lenz extern
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
KHJG, Landesgesetz, Vereinbarung mit dem Oberhessischen Diakoniezentrum Johann-Friedrich-Stift
Kinder und deren Familien im Alter bis zu 6 Jahren
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		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		59	60	59,23	54	0	0
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	59	60	59,23	54	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.400	0,00	0	0	0
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	1.400	0,00	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>59</b>	<b>1.460</b>	<b>59,23</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.900	55.000	52.971,10	56.000	57.100	58.200
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	268,35	0	0	0
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.900	55.000	52.702,75	56.000	57.100	58.200
14	Abschreibungen		23.724	23.738	24.110,96	22.412	19.744	19.744
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	22.916	22.510	22.350,82	21.629	19.221	19.221
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	808	824	807,59	783	523	523
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	404	952,55	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.500.000	3.100.000	2.650.387,04	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500.000	3.100.000	2.650.387,04	3.500.000	3.500.000	3.500.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.577.624</b>	<b>3.178.738</b>	<b>2.727.469,10</b>	<b>3.578.412</b>	<b>3.576.844</b>	<b>3.577.944</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.577.565</b>	<b>- 3.177.278</b>	<b>- 2.727.409,87</b>	<b>-3.578.358</b>	<b>-3.576.844</b>	<b>-3.577.944</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.577.565</b>	<b>- 3.177.278</b>	<b>- 2.727.409,87</b>	<b>-3.578.358</b>	<b>-3.576.844</b>	<b>-3.577.944</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.577.565</b>	<b>- 3.177.278</b>	<b>- 2.727.409,87</b>	<b>-3.578.358</b>	<b>-3.576.844</b>	<b>-3.577.944</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		60	60	2.992,45	60	60	60
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	60	60	1.692,55	60	60	60
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0	0	1.299,90	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 2.992,45</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.577.625</b>	<b>- 3.177.338</b>	<b>- 2.730.402,32</b>	<b>-3.578.418</b>	<b>-3.576.904</b>	<b>-3.578.004</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

<b>53099000 Andere sonstige Nebenerlöse</b>	
Notiz	Keine Buchungen in den letzten Jahren (rückwirkend bis 2020 geprüft)

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	jährliche Kostenerhöhung im August um 2%

<b>71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Kindergarten Gonterskirchen 125.000,00 € Kindergarten Münster 129.500,00 € Kindergarten Seenbachtal 127.000,00 € OD 2.955.633,00 € Tagespflegeversorgung 6.000,00 € Untersuchung im Bereich der U3-Versorgung 20.000,00 € Mehraufwand für Personalkosten Zuschuss Tagespflegemütter (11.520 €) Erhöhte Kosten für den Betrieb der Kindergärten (u.a. gestiegene Lohnkosten) 411.260 €

<b>90200000 ILV Bauhofleistungen</b>	
Notiz	wird von Finanzabteilung geplant



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556	0	556	555,56	0	0
	• 82036011   Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	556	0	556	555,56	0	0
	<b>Summe</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>555,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.400	0	43.400	7.696,26	0	0
	• 84003580   Ausz. Investzusch. übr. Berei.	43.400	0	43.400	7.696,26	0	0
	<b>Summe</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>7.696,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.844</b>	<b>0</b>	<b>-42.844</b>	<b>- 7.140,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>										
<b>Maßnahme: 0240-Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>555,56</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>555,56</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0636101-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>										
<b>Maßnahme: 0315-Investzusch. übr. Berei.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.696,26	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0	0
	• 84003580 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	7.696,26	43.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.696,26</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 7.696,26</b>	<b>- 43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**06.362.01 Jugendarbeit**

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

Marc Christopher Haugut
Patrick Thienelt/ Jörg Riddel
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
KHJG
Kinder und Jugendliche im Alter von 1 bis 25 Jahren
Beschäftigte: 1,0 Stelle Egr. S11b (SuE) 0,9 Stelle Egr. S11b (SuE) 0,64 Stelle Egr. 7
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;
Verwaltung, Jugendliche, Stadtwaldstiftung, Gebäudemanagement, Bauverwaltung

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**06.362.01 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	8.168,19	9.000	9.000	9.000	
	• 50910000	Teilnehmerbeiträge	9.000	9.000	8.168,19	9.000	9.000	9.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	505,49	0	0	0	
	• 54825000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	385,49	0	0	0	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	120,00	0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	18.000	48.698,66	0	0	0	
	• 54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.000,00	0	0	0	
	• 54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	18.000,00	0	0	0	
	• 54220000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	698,66	0	0	0	
	• 54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	18.000	0,00	0	0	0	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		5.920	6.571	7.610,85	4.413	3.031	3.003	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.954	1.955	1.954,58	1.954	1.954	1.954	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.966	4.616	5.656,27	2.459	1.077	1.049	
9	Sonstige ordentliche Erträge		150	150	0,00	150	150	150	
	• 53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	150	150	0,00	150	150	150	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>15.070</b>	<b>33.721</b>	<b>64.983,19</b>	<b>13.563</b>	<b>12.181</b>	<b>12.153</b>	
11	Personalaufwendungen		206.663	184.538	162.582,57	212.203	217.909	223.787	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	141.846	127.063	111.911,98	146.101	150.484	154.999	
	• 62900000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	22.000	20.000	17.760,00	22.000	22.000	22.000	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.396	27.313	23.940,01	32.338	33.308	34.307	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.421	10.162	8.970,58	11.764	12.117	12.481	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.853	47.100	40.885,19	49.350	49.350	49.350	
	• 60560000	Aufwendungen für Wasser	0	0	61,63	0	0	0	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.330	8.500	4.704,53	8.500	8.500	8.500	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.860	7.000	8.315,10	7.000	7.000	7.000	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**06.362.01 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 60892000	Material Jugendpflege	3.920	4.000	2.585,56	4.000	4.000	4.000	
	• 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.488	5.600	0,00	5.600	5.600	5.600	
	• 61710001	Aufwendungen für Fremdentsorgung	49	50	0,00	50	50	50	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.620	18.000	23.101,68	19.000	19.000	19.000	
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	490	500	400,06	500	500	500	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	196	200	109,93	200	200	200	
	• 68200000	Porto und Versandkosten	0	0	8,20	0	0	0	
	• 68320000	Telefonkosten	0	0	130,90	0	0	0	
	• 68500000	Reisekosten	490	250	396,20	500	500	500	
	• 68730000	Werbung	1.960	2.000	666,40	2.000	2.000	2.000	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.470	0	405,00	1.000	1.000	1.000	
	• 69930000	Übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen	980	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
14	Abschreibungen		12.412	12.922	14.188,55	10.809	8.051	4.929	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.762	2.046	2.255,42	1.762	1.619	1.275	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.775	9.739	10.818,88	8.266	6.432	3.654	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	875	1.137	1.114,25	781	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	600	654,50	600	600	600	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	654,50	500	500	500	
	• 71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0,00	100	100	100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>268.528</b>	<b>245.160</b>	<b>218.310,81</b>	<b>272.962</b>	<b>275.910</b>	<b>278.666</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-253.458</b>	<b>- 211.439</b>	<b>- 153.327,62</b>	<b>-259.399</b>	<b>-263.729</b>	<b>-266.513</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-253.458</b>	<b>- 211.439</b>	<b>- 153.327,62</b>	<b>-259.399</b>	<b>-263.729</b>	<b>-266.513</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-253.458</b>	<b>- 211.439</b>	<b>- 153.327,62</b>	<b>-259.399</b>	<b>-263.729</b>	<b>-266.513</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		23.490	23.490	20.276,22	23.490	23.490	23.490	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	21.210	21.210	17.903,32	21.210	21.210	21.210	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	2.160	2.160	2.372,90	2.160	2.160	2.160	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**06.362.01 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
	• 90201000   ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	120	120	0,00	120	120	120	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.490</b>	<b>- 23.490</b>	<b>- 20.276,22</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.490</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.948</b>	<b>- 234.929</b>	<b>- 173.603,84</b>	<b>-282.889</b>	<b>-287.219</b>	<b>-290.003</b>	

<b>50910000 Teilnehmerbeiträge</b>	
Notiz	Anpassung der Einnahmen bei steigender TN Zahl bei Ferienspiele und Einnahmen durch zusätzliche Angebote.

<b>54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Ende des Projektes Demokratie leben!

<b>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Ende des Projektes Demokratie leben! / Zuschüsse für das Familienzentrum siehe Produkt 05.351.01 Soziale Hilfen und Leistungen

<b>54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Neue Zuordnung für Fördergelder Familienzentrum: Siehe jetzt Produkt 05.351.01 Soziale Hilfen und Leistungen

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Kostenplanung Bauhof: 2000€ Sachverständiger für Spielplätze, 9000€ für ext. Mäharbeiten. Kostenplanung Jugendarbeit: 6500€ Catering Ferienspiele, 1500€ für Ausflüge mit Busunternehmen. Kostenanpassung für Catering bei steigender TN-Zahl bei Ferienspiele.

<b>62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter</b>	
Notiz	Für zusätzlich geplante Angebote des Kinder- und Jugendbüros und Anpassung der Betreuungshonorare an Mindestlohn.

<b>67200000 Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen</b>	
Notiz	Lizenz für das Ferienspielprogramm und Grafikprogramm für Flyererstellung

**Teilergebnishaushalt**  
**-EUR-**

<b>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur</b>	
Notiz	Für erforderliche Fachliteratur für Jugendarbeit
<b>68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Anpassung der Reisekosten für Netzwerktreffen, Fachaustausch in Arbeitsgemeinschaften und Arbeitsgruppen
<b>68730000 Werbung</b>	
Notiz	Druck für Veranstaltungswerbung, Flyer und Ferienspielheft.
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Vereinbarte Kosten für Fort- und Weiterbildungen in der Jugendarbeit



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**06.362.01 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	2024 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	0	15.000	0,00	0	0
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	40.000	0	0	0,00	0	0
	• 82036180	Einz. SOPO von übr. Bereich	15.000	0	15.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	20.000	3.572,72	0	0
	• 84106190	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	80.000	0	0	0,00	0	0
	• 84300000	Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	20.000	0	20.000	3.572,72	0	0
	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>3.572,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>- 3.572,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0636201-Jugendarbeit</b>										
<b>Maßnahme: 0267-Ankauf von Spielgeräten</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.572,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	• 84300000 Auszahlungen für Investitionen für bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagenvermögen	3.572,72	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.572,72</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 3.572,72</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0636201-Jugendarbeit</b>										
<b>Maßnahme: 0369-Erweiterung Spielplatz Röhthges</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**08.421.01 Förderung des Sports**

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

Katharina Grau
Katharina Grau
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
Beschlüsse der städtischen Gremien
Sportvereine, Allgemeinheit, Schulkinder
geordnetes Vereinsleben, gerechte Zuschussverteilung; Unterstützung der sporttreibenden Vereine;
Fachdienst, sporttreibende Vereine, Schulen

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**08.421.01 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		16.212	16.247	16.247,19	16.037	16.037	16.037	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.037	16.037	16.037,19	16.037	16.037	16.037	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	175	210	210,00	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>16.212</b>	<b>16.247</b>	<b>16.247,19</b>	<b>16.037</b>	<b>16.037</b>	<b>16.037</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.470	1.000	408,86	1.500	1.500	1.500	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	980	500	408,86	1.000	1.000	1.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	490	500	0,00	500	500	500	
14	Abschreibungen		18.958	18.353	18.159,70	18.784	18.784	18.784	
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	17.784	18.139	17.783,03	17.784	17.784	17.784	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.174	214	376,67	1.000	1.000	1.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.000	6.000	1.128,47	6.000	8.500	6.000	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	6.000	1.128,47	6.000	8.500	6.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>28.428</b>	<b>25.353</b>	<b>19.697,03</b>	<b>26.284</b>	<b>28.784</b>	<b>26.284</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-12.216</b>	<b>- 9.106</b>	<b>- 3.449,84</b>	<b>-10.247</b>	<b>-12.747</b>	<b>-10.247</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.216</b>	<b>- 9.106</b>	<b>- 3.449,84</b>	<b>-10.247</b>	<b>-12.747</b>	<b>-10.247</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.216</b>	<b>- 9.106</b>	<b>- 3.449,84</b>	<b>-10.247</b>	<b>-12.747</b>	<b>-10.247</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.230	3.230	5.255,45	3.230	3.230	3.230	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	2.690	2.690	4.469,75	2.690	2.690	2.690	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	540	540	785,70	540	540	540	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.230</b>	<b>- 3.230</b>	<b>- 5.255,45</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.446</b>	<b>- 12.336</b>	<b>- 8.705,29</b>	<b>-13.477</b>	<b>-15.977</b>	<b>-13.477</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</b>	
Notiz	Anträge der SV sind zu erwarten

<b>71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Sandung Sportplätze in den Stadtteilen (je nach Antrag und Bedarf) und Zuschussgewährung Standsicherheits- und Elektroprüfung Flutlichtanlagen



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**08.421.01 Förderung des Sports**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.641	0,00	0	0
	• 82036011   Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	0	0	11.641	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.641</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	10.000,00	0	0
	• 84200010   Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	20.000	10.000,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.359</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0842101 Förderung des Sports 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch Stadtverordnetenversammlung



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b>										
<b>Maßnahme: 0001-Erneuerung des Ballfangzauns</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0842101 Förderung des Sports 0001 Erneuerung des Ballfangzauns 84200010 Auszahlungen Baumaßnahmen Hochbau</b>										
Notiz		Ortsteil Ruppertsburg								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b>										
<b>Maßnahme: 0243-Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	11.110	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	0,00	11.110	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b>										
<b>Maßnahme: 0253-Investitionszusch.Stadtwerke Erneuer.Dach Hallenbad ü.Umkleideber.(Konjunkturp.)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	531	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036011 Einzahlungen aus Sonderposten vom Land (Tilgungszuschuss Konjunkturprogramm)	0,00	531	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842101-Förderung des Sports</b>										
<b>Maßnahme: 0360-Vorplanungskosten Sport- und Freizeitpark auf Bezirkssportanlage (Kunstrasen und Tartanbahn)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>0842101 Förderung des Sports 0360 Vorplanungskosten Sport- und Freizeitpark auf Bezirkssportanlage (Kunstrasen und Tartanbahn) 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch Stadtverordnetenversammlung

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**08.424.01 Sportstätten und Bäder**

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

Martin Bouda
Sebastian Schad & Bettina Kempf Serviceprodukt
Vermögensverwaltung und Unterhaltung des Hallen- und Freibades
Einwohner und Bürger, Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH
Bestandssicherung des Bäderbetriebes
Allgemeine Verwaltung, Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft Planung, Bau und Unterhaltung des Gebäudes und der Betriebsvorrichtungen

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**08.424.01 Sportstätten und Bäder**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.580,50	2.400	2.400	2.400	
	• 50040000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.400	2.400	2.580,50	2.400	2.400	2.400	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		153.850	153.850	103.479,47	153.850	153.850	153.850	
	• 54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	20.833,52	35.000	35.000	35.000	
	• 54851000	Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	118.750	118.750	82.645,95	118.750	118.750	118.750	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	100	100	100	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		13.051	27.089	39.953,70	10.292	10.292	9.667	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.888	8.109	16.423,82	5.462	5.462	5.462	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.163	18.980	23.529,88	4.830	4.830	4.205	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>169.301</b>	<b>183.339</b>	<b>146.013,67</b>	<b>166.542</b>	<b>166.542</b>	<b>165.917</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.385	223.250	182.779,49	183.250	183.250	183.250	
	• 60510000	Aufwendungen für Strom	79.625	81.250	90.002,43	81.250	81.250	81.250	
	• 60530000	Aufwendungen für Fernwärme	29.400	60.000	26.546,95	30.000	30.000	30.000	
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	12.740	13.000	6.062,22	13.000	13.000	13.000	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.940	3.000	840,84	3.000	3.000	3.000	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	490	500	22,32	500	500	500	
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.700	15.000	12.389,71	15.000	15.000	15.000	
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	29.400	30.000	32.556,31	20.000	20.000	20.000	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	0	0	1.255,06	0	0	0	
	• 61660000	Wartungskosten	14.700	15.000	6.378,25	15.000	15.000	15.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.900	5.000	1.514,00	5.000	5.000	5.000	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	98	100	0,00	100	100	100	
	• 68200000	Porto und Versandkosten	392	400	0,00	400	400	400	
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	5.211,40	0	0	0	
14	Abschreibungen		48.980	62.733	97.508,51	46.296	46.296	45.406	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**08.424.01 Sportstätten und Bäder**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128	46.566	78.342,97	29.703	29.703	28.813	
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.399	13.666	13.398,16	13.399	13.399	13.399	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.453	2.501	5.767,38	3.194	3.194	3.194	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		310.000	330.000	310.000,00	310.000	310.000	310.000	
	• 71250000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	310.000	310.000	310.000,00	310.000	310.000	310.000	
	• 71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20.000	0,00	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>548.365</b>	<b>615.983</b>	<b>590.288,00</b>	<b>539.546</b>	<b>539.546</b>	<b>538.656</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-379.064</b>	<b>- 432.644</b>	<b>- 444.274,33</b>	<b>-373.004</b>	<b>-373.004</b>	<b>-372.739</b>	
21	Finanzerträge		120	120	132,15	120	120	120	
	• 56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	120	120	132,15	120	120	120	
22	Finanzaufwendungen		3.491	4.633	5.755,92	2.354	1.284	1.284	
	• 77100000	Bankzinsen	3.491	4.633	5.755,92	2.354	1.284	1.284	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-3.371</b>	<b>- 4.513</b>	<b>- 5.623,77</b>	<b>-2.234</b>	<b>-1.164</b>	<b>-1.164</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-382.435</b>	<b>- 437.157</b>	<b>- 449.898,10</b>	<b>-375.238</b>	<b>-374.168</b>	<b>-373.903</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-382.435</b>	<b>- 437.157</b>	<b>- 449.898,10</b>	<b>-375.238</b>	<b>-374.168</b>	<b>-373.903</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000	55.887,57	50.000	50.000	50.000	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	13.300	13.300	28.761,94	13.300	13.300	13.300	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0	0	3.346,70	0	0	0	
	• 90400000	Kosten ILV Bäderbetriebe (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	36.700	36.700	23.778,93	36.700	36.700	36.700	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 55.887,57</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-432.435</b>	<b>- 487.157</b>	<b>- 505.785,67</b>	<b>-425.238</b>	<b>-424.168</b>	<b>-423.903</b>	

**61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten**

Notiz | Allgemeine Sanierung von technischen Anlagen für das Freibad und Hallenbad

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen**

Notiz	Zuschuss Laubacher Kultur und Bäder gGmbH
-------	---

**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	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.642	0	531	11.642,37	0	0
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.642	0	531	11.642,37	0	0
	<b>Summe</b>		<b>11.642</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>11.642,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		360.000	14.820.000	305.000	207.211,61	0	0
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	2.820.000	0	0,00	0	0
	• 84200010	Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	0	10.956,88	0	0
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	12.000.000	295.000	181.727,07	0	0
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	5.000	0	5.000	14.527,66	0	0
	• 84308010	Auszahlung GWG	5.000	0	5.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		34.724	0	41.632	40.729,77	0	0
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	34.724	0	41.632	40.729,77	0	0
	<b>Summe</b>		<b>394.724</b>	<b>14.820.000</b>	<b>346.632</b>	<b>247.941,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-383.082</b>	<b>-14.820.000</b>	<b>-346.101</b>	<b>- 236.299,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**0842401 Sportstätten und Bäder 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Sperrvermerk | Sperrvermerk Stavo 350.000€



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6000-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	14.527,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84308000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.527,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>14.527,66</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 14.527,66</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6001-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6003-Brandschutz Hallenbad</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.956,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	10.956,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.956,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 10.956,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6012-Grundhafte Sanierung Schwimmbad Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.850,00	0	0	12.000.000 <small>2027: 8.400.000 2028: 3.600.000</small>	8.400.000	3.600.000	0	0	0
	• 84200030 Auszahlung Sanierung Freibad Laubach	9.850,00	0	0	12.000.000 <small>2027: 8.400.000 2028: 3.600.000</small>	8.400.000	3.600.000	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 9.850,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6014-Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.877,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	171.877,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>171.877,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 171.877,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0842401 Sportstätten und Bäder 6014 Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>	
Notiz	Saunabereich

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6015-Sanierung Hallenbad 2. Bauabschnitt Konjunkturprogramm</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.111,11	0	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	11.111,11	0	11.111	0	11.111	11.111	11.111	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.111,11</b>	<b>0</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>11.111,11</b>	<b>0</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>11.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6016-Dacherneuerung Umkleidebereich Schwimmbad - Konjunkturprogramm</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
	• 82036011 Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	531,26	531	531	0	531	531	531	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>531,26</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>531,26</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6018-Sanierung der Sauna und Außenbereich</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 275.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 6019-Modernisierung/Optimierung Wärmeverteilung Hallenbad/SKH</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 20.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 0842401-Sportstätten und Bäder</b> <b>Maßnahme: 6020-Sanierung Bezirkssportanlage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	2.820.000 <small>2027: 1.000.000 2028: 1.820.000</small>	1.000.000	1.820.000	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	2.820.000 <small>2027: 1.000.000 2028: 1.820.000</small>	1.000.000	1.820.000	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	2.820.000	<b>1.000.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	- 2.820.000	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0842401 Sportstätten und Bäder 6020 Sanierung Bezirkssportanlage 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Sperrvermerk	Sperrvermerk Stavo 350.000€

**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

Martin Bouda
Angela Ruppel extern und intern
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
Allgemeines Planungsrecht, Vorgaben bzw. Aufträge der städtischen Gremien, allgem. Planungs- u. Baurecht
Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen
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;
Bürger, parlamentarische Gremien, Fachämter, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, städtische Gremien

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.400	25.000	39.687,85	30.000	25.000	25.000	
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.800	10.000	5.567,33	10.000	10.000	10.000	
	• 67903000	Aufwendungen für Stadtplanung	19.600	15.000	34.108,52	20.000	15.000	15.000	
	• 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12,00	0	0	0	
14	Abschreibungen		159	162	1.150,33	39	0	0	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	159	162	1.150,33	39	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>29.559</b>	<b>25.162</b>	<b>40.838,18</b>	<b>30.039</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-29.559</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 40.838,18</b>	<b>-30.039</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-29.559</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 40.838,18</b>	<b>-30.039</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-29.559</b>	<b>- 25.162</b>	<b>- 40.838,18</b>	<b>-30.039</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		17.500	17.500	0,00	17.500	17.500	17.500	
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	17.500	17.500	0,00	17.500	17.500	17.500	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.059</b>	<b>- 7.662</b>	<b>- 40.838,18</b>	<b>-12.539</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	

**67903000 Aufwendungen für Stadtplanung**

Notiz Bauleitplanung- Münster FFW+Baugebiet

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**10.522.01 Wohnungsbauförderung**

**Produkt** 10.522.01 Wohnungsbauförderung  
**Produktgruppe** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

Martin Bouda
Katharina Grau extern
Erstellung von Wohnraumberechtigungsscheinen
II. WoBauG
Mieter, Vermieter von Wohnungen, Bürgerinnen und Bürger
Beschäftigte: 0,05 Stelle Egr. 10
Ausreichende Versorgung mit Wohnraum für Anspruchsberechtigte, Grundsicherung von Wohnraum für die Bevölkerung
Mieter, Fachdienste, Helaba

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**10.522.01 Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
11	Personalaufwendungen		4.446	4.411	1.367,75	4.579	4.716	4.857	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.478	3.515	1.088,90	3.582	3.689	3.800	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	705	633	200,06	726	748	770	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	263	263	78,79	271	279	287	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		52.500	50.000	43.059,15	52.500	52.500	52.500	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	50.000	41.066,58	50.000	50.000	50.000	
	• 71280001	Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau	2.500	0	1.992,57	2.500	2.500	2.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>56.946</b>	<b>54.411</b>	<b>44.426,90</b>	<b>57.079</b>	<b>57.216</b>	<b>57.357</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-56.946</b>	<b>- 54.411</b>	<b>- 44.426,90</b>	<b>-57.079</b>	<b>-57.216</b>	<b>-57.357</b>	
21	Finanzerträge		1.300	1.300	909,56	1.250	1.250	1.250	
	• 57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300	1.300	909,56	1.250	1.250	1.250	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>909,56</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-55.646</b>	<b>- 53.111</b>	<b>- 43.517,34</b>	<b>-55.829</b>	<b>-55.966</b>	<b>-56.107</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.646</b>	<b>- 53.111</b>	<b>- 43.517,34</b>	<b>-55.829</b>	<b>-55.966</b>	<b>-56.107</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-55.646</b>	<b>- 53.111</b>	<b>- 43.517,34</b>	<b>-55.829</b>	<b>-55.966</b>	<b>-56.107</b>	

**71280000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Notiz | Dauerhafte Ausgabenerhöhung wegen vermehrter Antragstellungen für Altbauförderungen

**71280001 Zuschüsse für sozialen Wohnungsbau**

Notiz | Zinssubvention wegen möglicher Neubauten der Bau- und Siedlungsgenossenschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**10.522.01 Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950	0	1.900	1.430,44	0	0
• 82300000	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.950	0	1.900	1.430,44	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.430,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0,00	0	0
• 84400000	Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	0	0	40.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>1.430,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung</b>										
<b>Maßnahme: 0061-Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.430,44	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950	0	0
	• 82300000 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.430,44	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950	0	0
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.430,44</b>	<b>1.900</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
7.	<b>Saldo</b>	<b>1.430,44</b>	<b>1.900</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052201-Wohnungsbauförderung</b>										
<b>Maßnahme: 0203-Darlehen an Bau- und Siedlungsgenossenschaft</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1052201 Wohnungsbauförderung 0203 Darlehen an Bau- und Siedlungsgenossenschaft 84400000 Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm</b>										
Notiz		Gesetz. Verpflichtung zur Gewährung einer Finanzierungsbeteiligung / Schaffung neuer Sozialwohnungen (ggf. Erweiterung Eselshohl)								

**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

Martin Bouda
Angela Ruppel extern und intern
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht, Dorferneuerung
Vorgaben bzw. Aufträge der städt. Gremien, allgemeines Baurecht
eigene Wirtschaftsunternehmen, eigene Bevölkerung, Hausbesitzer denkmalgeschützter Gebäude
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
Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, ARL

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**10.523.01 Denkmalschutz- und pflege**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		18.819	16.410	16.811,96	18.318	17.316	17.316	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.320	15.911	16.312,63	17.819	16.817	16.817	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	499	499	499,33	499	499	499	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>18.819</b>	<b>16.410</b>	<b>16.811,96</b>	<b>18.318</b>	<b>17.316</b>	<b>17.316</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.838,10	0	0	0	
	• 67790100	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept	0	0	1.838,10	0	0	0	
14	Abschreibungen		35.230	30.177	30.961,02	34.189	31.045	31.045	
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	119	121	118,51	119	119	119	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	30.926	25.841	26.443,90	30.926	30.926	30.926	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.122	3.184	3.121,55	2.081	0	0	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.063	1.031	1.277,06	1.063	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>35.230</b>	<b>30.177</b>	<b>32.799,12</b>	<b>34.189</b>	<b>31.045</b>	<b>31.045</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-16.411</b>	<b>- 13.767</b>	<b>- 15.987,16</b>	<b>-15.871</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.411</b>	<b>- 13.767</b>	<b>- 15.987,16</b>	<b>-15.871</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.411</b>	<b>- 13.767</b>	<b>- 15.987,16</b>	<b>-15.871</b>	<b>-13.729</b>	<b>-13.729</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.640	1.640	2.232,90	1.640	1.640	1.640	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	1.570	1.570	2.038,90	1.570	1.570	1.570	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0	0	194,00	0	0	0	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	70	70	0,00	70	70	70	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.640</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 2.232,90</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.640</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.051</b>	<b>- 15.407</b>	<b>- 18.220,06</b>	<b>-17.511</b>	<b>-15.369</b>	<b>-15.369</b>	

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**10.523.01 Denkmalschutz- und pflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.193,81	0	0
	• 82036010   Einz. SOPO vom Land	0	0	0	48.193,81	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.193,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.672,11	0	0
	• 84200010   Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	0	102.778,08	0	0
	• 84200389   Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0	0	0	6.894,03	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.672,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 61.478,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052301-Denkmalchutz- und pflege</b>										
<b>Maßnahme: 0001-Sanierung Backhaus Gonterskirchen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	48.193,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	48.193,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>48.193,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.778,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	102.778,08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>102.778,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 54.584,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1052301-Denkmalschutz- und pflege</b>										
<b>Maßnahme: 0389-Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.894,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200389 Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	6.894,03	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.894,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 6.894,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.533.01 Wasserversorgung**

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

Martin Bouda
Carsten Hensel
Herstellung und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen (z.B. Brunnen, Hochbehälter, Verteilungsanlagen, Hausanschlüsse), Förderung und Weitergabe von Frischwasser, Bereitstellung von Anlagen und Löschwasser für den Brandschutz
Wasserversorgungssatzung
Anschlussnehmer, Wasserabnehmer, Allgemeinheit
Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 11 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
Sicherstellung der Versorgung des Stadtgebietes mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke
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		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.470.620	1.086.700	1.469.392,32	1.470.620	1.470.620	1.470.620	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	100	823,54	1.500	1.500	1.500	
	• 51110000	Erlöse Wassergeld	1.420.000	1.040.000	1.419.592,06	1.420.000	1.420.000	1.420.000	
	• 51110001	Erlöse Wassergeld steuerfrei	5.000	2.500	6.019,20	5.000	5.000	5.000	
	• 51115000	Erlöse Wasserzählergebühr	44.000	44.000	42.837,52	44.000	44.000	44.000	
	• 51115001	Erlöse Zählergebühr steuerfrei	120	100	120,00	120	120	120	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		60.050	60.050	31.609,41	60.050	60.050	60.050	
	• 54830000	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	48.250	48.250	14.400,00	48.250	48.250	48.250	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	340,00	1.800	1.800	1.800	
	• 54881000	Kostenersätze	0	0	82,76	0	0	0	
	• 54882000	Reparaturkostenersätze	10.000	10.000	16.786,65	10.000	10.000	10.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		15.000	0	37.778,60	0	0	0	
	• 52590000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	37.778,60	0	0	0	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		68.909	68.166	70.958,45	67.139	65.029	63.064	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.001	18.002	18.001,70	17.634	17.371	17.371	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	901	982,47	0	0	0	
	• 54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	50.908	49.263	51.974,28	49.505	47.658	45.693	
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.650	450	4.379,47	1.650	1.650	1.650	
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00	100	100	100	
	• 53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	659,90	0	0	0	
	• 53910000	Steuererstattungen	0	0	3.419,57	0	0	0	
	• 53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	350	350	300,00	350	350	350	
	• 53990001	Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.200	0	0,00	1.200	1.200	1.200	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.616.229</b>	<b>1.215.366</b>	<b>1.614.118,25</b>	<b>1.599.459</b>	<b>1.597.349</b>	<b>1.595.384</b>	
11	Personalaufwendungen		322.473	325.903	283.721,95	332.090	341.996	352.199	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	247.596	251.038	219.807,51	255.024	262.675	270.555	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.875	52.559	46.060,58	54.461	56.095	57.778	
	• 64200000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900	1.900	0,00	1.900	1.900	1.900	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.102	20.406	17.853,86	20.705	21.326	21.966	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.093	396.350	318.696,13	487.850	487.850	487.850	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	245	250	31,07	250	250	250	
	• 60200000	Aufwendungen für Hilfsstoffe	294	300	95,58	300	300	300	
	• 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	46,00	0	0	0	
	• 60510000	Aufwendungen für Strom	78.400	80.000	53.778,66	80.000	80.000	80.000	
	• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	980	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	• 60560000	Aufwendungen für Wasser	19.600	20.000	15.428,90	20.000	20.000	20.000	
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	490	500	4,62	500	500	500	
	• 60620000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	2.940	3.000	3.563,80	3.000	3.000	3.000	
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	490	500	165,03	500	500	500	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	29.400	30.000	20.299,45	30.000	30.000	30.000	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.450	2.500	172,18	2.500	2.500	2.500	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	980	1.000	3.296,23	1.000	1.000	1.000	
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.780	1.000	0,00	11.000	11.000	11.000	
	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	11.760	12.000	2.081,34	12.000	12.000	12.000	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	490	500	768,93	500	500	500	
	• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.840	8.000	4.802,07	8.000	8.000	8.000	
	• 61651000	Unterhaltung Netz WA	127.400	65.000	41.540,55	130.000	130.000	130.000	
	• 61651001	Unterhaltung Leckortung	9.800	0	0,00	10.000	10.000	10.000	
	• 61653000	Unterhaltung Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	83.300	85.000	113.497,52	85.000	85.000	85.000	
	• 61653001	Unterhaltung Hausanschlüsse (privater Bereich)	9.800	0	0,00	10.000	10.000	10.000	
	• 61660000	Wartungskosten	4.900	5.000	2.039,50	5.000	5.000	5.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.800	8.000	15.565,41	10.000	10.000	10.000	
	• 61790001	Wasseruntersuchungen WA	17.640	18.000	23.075,10	18.000	18.000	18.000	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 67000000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	490	500	0,00	500	500	500	
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	1.960	3.000	406,30	2.000	2.000	2.000	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	686	700	0,00	700	700	700	
	• 67500000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	0	100	0,00	0	0	0	
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	245	250	0,00	250	250	250	
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	13.720	14.000	- 6.562,00	14.000	14.000	14.000	
	• 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	2.940	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.920	4.000	4.703,45	4.000	4.000	4.000	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.960	2.000	1.480,80	2.000	2.000	2.000	
	• 67905000	Aufwendungen für Vollstreckung	0	500	0,00	0	0	0	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	294	500	200,56	300	300	300	
	• 68200000	Porto und Versandkosten	980	2.200	0,00	1.000	1.000	1.000	
	• 68310000	Datenübertragungskosten	1.960	2.000	1.573,32	2.000	2.000	2.000	
	• 68320000	Telefonkosten	735	750	207,18	750	750	750	
	• 68500000	Reisekosten	686	700	0,00	700	700	700	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	980	3.500	1.071,65	1.000	1.000	1.000	
	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.450	2.500	2.137,54	2.500	2.500	2.500	
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.940	3.000	2.567,23	3.000	3.000	3.000	
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.270	11.500	10.658,16	11.500	11.500	11.500	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	98	100	0,00	100	100	100	
14	Abschreibungen		341.004	346.398	371.801,77	325.796	305.999	292.914	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.654	136	2.653,89	2.553	2.520	0	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	317.146	312.612	328.037,87	307.675	298.046	289.152	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.111	1.133	1.110,92	1.111	1.111	1.111	
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.897	10.094	9.896,52	8.368	1.035	1.035	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.627	6.271	7.448,29	5.475	3.018	1.616	
	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	13.719	17.344,77	0	0	0	
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.504	1.101	3.405,63	0	0	0	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.065	1.332	1.903,88	614	269	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	1.500	2.076,53	1.500	1.500	1.500	
	• 71720000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.076,53	0	0	0	
	• 71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	2.400	998,58	3.800	3.800	3.800	
	• 70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	1.500	100	108,50	1.500	1.500	1.500	
	• 70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	2.300	2.300	890,08	2.300	2.300	2.300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.146.870</b>	<b>1.072.551</b>	<b>977.294,96</b>	<b>1.151.036</b>	<b>1.141.145</b>	<b>1.138.263</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>469.359</b>	<b>142.815</b>	<b>636.823,29</b>	<b>448.423</b>	<b>456.204</b>	<b>457.121</b>	
22	Finanzaufwendungen		25.092	30.373	35.669,67	20.311	15.395	15.395	
	• 77100000	Bankzinsen	25.092	30.373	35.669,67	20.311	15.395	15.395	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-25.092</b>	<b>- 30.373</b>	<b>- 35.669,67</b>	<b>-20.311</b>	<b>-15.395</b>	<b>-15.395</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>444.267</b>	<b>112.442</b>	<b>601.153,62</b>	<b>428.112</b>	<b>440.809</b>	<b>441.726</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>444.267</b>	<b>112.442</b>	<b>601.153,62</b>	<b>428.112</b>	<b>440.809</b>	<b>441.726</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000	29.917,40	19.000	19.000	19.000	
	• 90100100	Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	0	0	29.917,40	0	0	0	
	• 90300000	Erlöse ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	19.000	19.000	0,00	19.000	19.000	19.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		169.300	169.300	246.671,32	169.300	169.300	169.300	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	13.300	13.300	6.383,97	13.300	13.300	13.300	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0	0	1.542,30	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 90400000	Kosten ILV Wasserversorgung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	156.000	156.000	238.745,05	156.000	156.000	156.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150.300</b>	<b>- 150.300</b>	<b>- 216.753,92</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>293.967</b>	<b>- 37.858</b>	<b>384.399,70</b>	<b>277.812</b>	<b>290.509</b>	<b>291.426</b>	

**61651000 Unterhaltung Netz WA**

Notiz	Erhebliche Mehraufwand zur Unterhaltung des Wassernetzes (Instandhaltung Schieberkreuze, Hydranten & Trinkwasserleitungen (Teilstücke))
-------	---

**61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Notiz	Erhöhter Aufwand für Eelktroprüfung techn. Anlagen & Mäharbeiten an Brunnen & HB (+2.000 €/Jahr)
-------	--

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	60.000	60.878,93	0	0
	• 82036600	Einz. aus Beiträgen (SOPOs)	0	0	0	600,00	0	0
	• 82036601	Hausanschlüsse	60.000	0	60.000	60.278,93	0	0
	<b>Summe</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.878,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000	0	1.235.500	317.280,09	0	0
	• 84003520	Ausz. Investzusch. Gem./GV	0	0	0	17.778,87	0	0
	• 84200020	Ausz. Baumaßn. Tiefbau	175.000	0	706.000	40.095,14	0	0
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	34.000	0	524.000	254.627,39	0	0
	• 84302400	Auszahlung Software	7.500	0	0	0,00	0	0
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	11.500	0	3.500	3.924,65	0	0
	• 84308010	Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	854,04	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		115.884	0	156.679	162.789,90	0	0
	• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	115.884	0	156.679	162.789,90	0	0
	<b>Summe</b>		<b>345.884</b>	<b>0</b>	<b>1.392.179</b>	<b>480.069,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-285.884</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.179</b>	<b>- 419.191,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	3.924,65	3.500	11.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	3.924,65	3.500	11.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.924,65</b>	<b>3.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 3.924,65</b>	<b>- 3.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1153301 Wasserversorgung 7001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b>										
Notiz		Anschaffung Wasserlecksuchgerät; Bsp. Aquaphone A 200								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	854,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	854,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	854,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 854,04</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	0	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7003-Hausanschlüsse</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	59.874,88	60.000	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	59.274,88	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>59.874,88</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.925,53	700.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	30.925,53	700.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>30.925,53</b>	<b>700.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>28.949,35</b>	<b>- 640.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1153301 Wasserversorgung 7003 Hausanschlüsse 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau</b>										
Notiz		Bei der veränderte Wasserversorgungssatzung trägt Stadt die Kosten für die Erneuerung im öffentlichen Verkehrsraum bis Grundstücksgrenze. Darüber hinaus müssen sämtliche vorhandene Bleileitungen ausgetauscht werden. Der notwendige Austausch wurde in der neuen Trinkwasserverordnung zum 31.12.2025 festgelegt.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7004-Wassermesser</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.563,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	24.563,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>24.563,68</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 24.563,68</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7006-Fernüberwachungsanlage</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.580,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	19.580,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19.580,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 19.580,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7007-Sanierung Wasserversorgungsanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1153301 Wasserversorgung 7007 Sanierung Wasserversorgungsanlagen 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>	
Notiz	Durch entstandene Schäden an den Versorgungsanlagen wie zb. kaputtes Dach der Brunnenanlage in Freienzeen oder defekte Zaunanlage durch Baumsturz am Brunnen Altenhain sind auch in den weiteren Jahren Mehrkosten zu erwarten.  Keine Maßnahme Umplanung in Aufwand auf Konto 61610000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7012-Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>1153301 Wasserversorgung 7012 Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7014-Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.778,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003520 Ausz. Investzusch. Gem./GV	17.778,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	17.778,87	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 17.778,87	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7019-Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.004,05	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	1.004,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.004,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.004,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1153301 Wasserversorgung 7025 Lüftungsanlage HB Laubach 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige</b>										
Notiz		Umplanung auf Maßnahme 7026								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7026-Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.483,31	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	210.483,31	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>210.483,31</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 210.483,31</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7029-Löschwasserversorgung Ruppertsburg</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.169,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	9.169,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9.169,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 9.169,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1153301 Wasserversorgung 7029 Löschwasserversorgung Ruppertsburg 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7031-Anschaffung von Software</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	5.000	0	0	0	0
	• 84302400 Auszahlung Software	0,00	0	7.500	0	5.000	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	7.500	0	5.000	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-7.500	0	-5.000	0	0	0	0

<b>1153301 Wasserversorgung 7031 Anschaffung von Software 84302400 Auszahlung Software</b>										
Notiz		Anschaffung Wasser-Netzbewirtschaftungs-Software / Zählerwechsel-Software								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7032-Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 500.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7033-Erneuerung OD Kernstadt Kostenermittlung Wasserleitung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 6.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153301-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 7034-Erneuerung &amp; Ringschluss, Lauter, Neuer Weg - Klostergasse</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.537.01 Abfallwirtschaft**

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

Martin Bouda
Katharina Grau extern und intern
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
AbfG, Satzungsrecht
Besitzer von Abfällen
Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 10
Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen, Beraten mit Vorrang auf Verwertung
Landkreis Gießen, beauftragtes Unternehmen, Deponiebetriebe

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.537.01 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		45.000	40.000	38.955,15	45.000	45.000	45.000	
	• 54810000	Kostenerstattungen vom Land	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
	• 54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	30.000	38.955,15	35.000	35.000	35.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge		16.800	14.800	14.931,11	16.800	16.800	16.800	
	• 53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	12.000	10.000	11.382,11	12.000	12.000	12.000	
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	4.800	4.800	3.549,00	4.800	4.800	4.800	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>61.800</b>	<b>54.800</b>	<b>53.886,26</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	
11	Personalaufwendungen		8.864	8.959	2.735,78	9.130	9.404	9.686	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.956	7.030	2.177,96	7.165	7.380	7.601	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.344	1.359	400,26	1.384	1.426	1.469	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	564	570	157,56	581	598	616	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.214	43.660	43.349,81	54.300	54.300	54.300	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9.800	6.000	9.975,00	10.000	10.000	10.000	
	• 61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	33.320	23.500	32.331,16	34.000	34.000	34.000	
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	9.800	13.860	715,23	10.000	10.000	10.000	
	• 68200000	Porto und Versandkosten	294	300	328,42	300	300	300	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>62.078</b>	<b>52.619</b>	<b>46.085,59</b>	<b>63.430</b>	<b>63.704</b>	<b>63.986</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-278</b>	<b>2.181</b>	<b>7.800,67</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.904</b>	<b>-2.186</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-278</b>	<b>2.181</b>	<b>7.800,67</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.904</b>	<b>-2.186</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-278</b>	<b>2.181</b>	<b>7.800,67</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.904</b>	<b>-2.186</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	0,00	50	50	50	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	50	50	0,00	50	50	50	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-50</b>	<b>- 50</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-328</b>	<b>2.131</b>	<b>7.800,67</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.954</b>	<b>-2.236</b>	

**53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung**

Notiz | Kostenbeteiligung Stellflächen Sammelgroßbehältnisse LK

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>54810000 Kostenerstattungen vom Land</b>	
Notiz	IKZ Altlasten Landkreis Gießen
<b>60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand</b>	
Notiz	Mehrkosten wegen stetigem Mehrbedarf
<b>61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen</b>	
Notiz	Abrechnung Betrieb Wertstoffhof (Landkreis Gießen)
<b>61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</b>	
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

Martin Bouda
Carsten Hensel
Herstellung und Unterhaltung der Abwasseranlagen (Sammelleitungen), Anschlussleitungen und Abwasserbeseitigung
Entwässerungssatzung
Anschlussnehmer, Abwassereinleiter, Allgemeinheit
Beschäftigte: 0,3 Stelle Egr. 11 0,3 Stelle Egr. 11 0,5 Stelle Egr. 9b 0,5 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 7
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet
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		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.740.200	2.168.200	1.668.418,71	1.740.200	1.740.200	1.740.200	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	112,00	200	200	200	
	• 51130000	Erlöse Fäkalschlammabeseitigung	25.000	25.000	32.507,32	25.000	25.000	25.000	
	• 51140000	Erlöse Kanalgebühren	1.100.000	1.260.000	1.018.570,45	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	• 51160000	Erlöse Niederschlagswassergebühren Straßen/Wege/Plätze	215.000	313.000	214.365,15	215.000	215.000	215.000	
	• 51170000	Erlöse Niederschlagswassergebühr Grundstücke	400.000	570.000	402.863,79	400.000	400.000	400.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		58.250	58.250	17.910,61	58.250	58.250	58.250	
	• 54830000	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	48.250	48.250	14.400,00	48.250	48.250	48.250	
	• 54882000	Reparaturkostenersätze	10.000	10.000	3.510,61	10.000	10.000	10.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		93.475	103.887	119.575,75	86.863	84.868	84.334	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.989	28.859	31.729,38	25.989	25.989	25.989	
	• 54600100	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen für Hausanschlüsse	30.780	30.780	0,00	30.780	30.780	30.780	
	• 54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	36.706	44.248	48.142,24	30.094	28.099	27.565	
	• 54630000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	39.704,13	0	0	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.100	2.556,81	2.000	2.000	2.000	
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	2.556,81	2.000	2.000	2.000	
	• 53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.893.925</b>	<b>2.332.437</b>	<b>1.808.461,88</b>	<b>1.887.313</b>	<b>1.885.318</b>	<b>1.884.784</b>	
11	Personalaufwendungen		163.593	167.832	161.225,92	168.501	173.556	178.763	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	125.772	129.913	124.611,10	129.545	133.431	137.434	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.636	27.431	26.616,91	28.465	29.319	30.199	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.185	10.488	9.997,91	10.491	10.806	11.130	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.121	283.050	265.978,33	166.450	166.450	166.450	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	490	500	0,00	500	500	500	
	• 60200000	Aufwendungen für Hilfsstoffe	196	200	0,00	200	200	200	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.538.01 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
• 60300100	Sonstiger Betriebsbedarf	294	300	0,00	300	300	300	
• 60510000	Aufwendungen für Strom	6.860	7.000	9.573,66	7.000	7.000	7.000	
• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	196	200	0,00	200	200	200	
• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	490	500	0,00	500	500	500	
• 60620000	Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten	294	300	0,00	300	300	300	
• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	490	500	0,00	500	500	500	
• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.960	2.000	991,01	2.000	2.000	2.000	
• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.078	1.100	266,57	1.100	1.100	1.100	
• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.274	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.470	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	
• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.900	7.500	13.312,94	5.000	5.000	5.000	
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	196	200	0,00	200	200	200	
• 61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.900	5.000	8.681,97	5.000	5.000	5.000	
• 61652000	Unterhaltung Sammler	19.600	70.000	11.564,26	20.000	20.000	20.000	
• 61653000	Unterhaltung Hausanschlüsse (öffentlicher Bereich)	11.760	12.000	10.274,54	12.000	12.000	12.000	
• 61654000	Kanalsanierung Großgemeinde Laubach	29.400	30.000	15.041,60	30.000	30.000	30.000	
• 61660000	Wartungskosten	3.920	4.000	1.611,89	4.000	4.000	4.000	
• 61710002	Aufwendungen für Fäkalschlambeseitigung	24.500	25.000	35.792,97	25.000	25.000	25.000	
• 61735000	Kanalreinigung/TV-Untersuchung	9.800	50.000	57.717,89	10.000	10.000	10.000	
• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.740	33.000	23.923,83	13.000	13.000	13.000	
• 61797000	Abwasserüberwachung & Untersuchung	2.940	3.000	2.939,57	3.000	3.000	3.000	
• 67000000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	392	400	0,00	400	400	400	
• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	3.920	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	
• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	588	600	12,84	600	600	600	
• 67500000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	0	100	0,00	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**11.538.01 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	245	250	0,00	250	250	250	
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	12.971,00	0	0	0	
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.800	10.000	5.394,27	10.000	10.000	10.000	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.960	2.000	4.416,40	2.000	2.000	2.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	147	150	0,00	150	150	150	
	• 68200000	Porto und Versandkosten	1.470	2.500	0,00	1.500	1.500	1.500	
	• 68310000	Datenübertragungskosten	980	2.500	624,70	1.000	1.000	1.000	
	• 68320000	Telefonkosten	490	500	167,67	500	500	500	
	• 68500000	Reisekosten	686	700	0,00	700	700	700	
	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung	98	100	0,00	100	100	100	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	294	300	106,18	300	300	300	
	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	196	200	82,19	200	200	200	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	49	50	0,00	50	50	50	
	• 69431000	Vollstreckungskosten	0	1.500	0,00	0	0	0	
	• 69700000	Einstellung in sonstige Sonderposten	0	0	50.510,38	0	0	0	
	• 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	98	100	0,00	100	100	100	
14	Abschreibungen		331.812	360.788	410.358,36	310.617	297.190	287.795	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	159	162	158,67	39	0	0	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	330.027	358.821	407.713,40	309.364	297.190	287.795	
	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	909	926	908,02	832	0	0	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	640	800	1.290,60	305	0	0	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	77	79	287,67	77	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		909.000	924.000	843.969,55	909.000	909.000	909.000	
	• 73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	899.000	899.000	843.969,55	899.000	899.000	899.000	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**11.538.01 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 73631000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an das Land	10.000	25.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250	0,00	250	250	250	
	• 70300000	Aufwendungen für betriebliche Kfz-Steuer	250	250	0,00	250	250	250	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.567.776</b>	<b>1.735.920</b>	<b>1.681.532,16</b>	<b>1.554.818</b>	<b>1.546.446</b>	<b>1.542.258</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>326.149</b>	<b>596.517</b>	<b>126.929,72</b>	<b>332.495</b>	<b>338.872</b>	<b>342.526</b>	
22	Finanzaufwendungen		57.275	63.776	69.869,57	50.900	44.832	44.832	
	• 77100000	Bankzinsen	52.637	57.995	62.992,56	47.113	41.359	41.359	
	• 77100402	Zinsen Sofortprogramm Abwasser	4.638	5.781	6.877,01	3.787	3.473	3.473	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-57.275</b>	<b>- 63.776</b>	<b>- 69.869,57</b>	<b>-50.900</b>	<b>-44.832</b>	<b>-44.832</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>268.874</b>	<b>532.741</b>	<b>57.060,15</b>	<b>281.595</b>	<b>294.040</b>	<b>297.694</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>268.874</b>	<b>532.741</b>	<b>57.060,15</b>	<b>281.595</b>	<b>294.040</b>	<b>297.694</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		46.000	46.000	60.421,30	46.000	46.000	46.000	
	• 90100100	Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	0	0	60.421,30	0	0	0	
	• 90300000	Erlöse ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	46.000	46.000	0,00	46.000	46.000	46.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		145.000	145.000	199.395,43	145.000	145.000	145.000	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	1.100	1.100	1.507,50	1.100	1.100	1.100	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	0	0	4.143,37	0	0	0	
	• 90400000	Kosten ILV Abwasserbeseitigung (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	143.900	143.900	193.744,56	143.900	143.900	143.900	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.000</b>	<b>- 99.000</b>	<b>- 138.974,13</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>169.874</b>	<b>433.741</b>	<b>- 81.913,98</b>	<b>182.595</b>	<b>195.040</b>	<b>198.694</b>	



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.538.01 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	10.000	0	10.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500	0	251.500	109.381,48	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	60.000	0	246.000	109.381,48	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	3.500	0	3.500	0,00	0	0
	• 84308010 Auszahlung GWG	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.494	0	181.275	186.198,41	0	0
	• 84600180 Ausz. Tilgung übr. Bereiche	175.494	0	181.275	186.198,41	0	0
	<b>Summe</b>	<b>240.994</b>	<b>0</b>	<b>432.775</b>	<b>295.579,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-230.994</b>	<b>0</b>	<b>-422.775</b>	<b>- 295.579,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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.Geschäf	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	<b>Saldo</b>	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8002-Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	• 84308010 Auszahlung GWG	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8003-Hausanschlüsse</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 82036601 Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.199,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	2.199,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.199,52</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 2.199,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8020-Kanalauswechslung Schulstraße Am Sänges (alt: Baugebiet Hofdriesch)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.181,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	107.181,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>107.181,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 107.181,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8027-Herstellung Stauraumkanal Bereich Regenentlastungsanlage Posener Straße</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1153801-Abwasserbeseitigung</b>										
<b>Maßnahme: 8028-Erneuerung Kernstadt Kostenermittlung Kanal</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	0,00	6.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1153801 Abwasserbeseitigung 8028 Erneuerung Kernstadt Kostenermittlung Kanal 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau</b>										
Notiz		Planungsleistungen Kanalerneuerung (Ingenieurvertrag) Ortsdurchfahrt Laubach								



**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

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

Martin Bouda
Jens Stracka & Jörg Riddel extern und intern
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;
Vorgaben bzw. Aufträge der parlament. Gremien, allgem. Planungsrecht, Baurecht, HStrG, Satzungsrecht
Bevölkerung, Einwohner, Besucher
Beschäftigte: 0,4 Stelle Egr. 11 0,4 Stelle Egr. 11 0,6 Stelle Egr. 10
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;
parlamentarische Gremien, Fachbereiche/-dienste, Genehmigungsbehörden, freie Planungsbüros, Bauverwaltung, Teilnehmer Straßenverkehr

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		550	550	0,00	550	550	550
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	550	550	0,00	550	550	550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.000	3.000	7.551,04	3.000	3.000	3.000
	• 54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	487,68	0	0	0
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	7.063,36	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		88.432	85.593	88.196,98	88.432	88.432	88.432
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	68.436	65.596	68.199,83	68.436	68.436	68.436
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.701	2.701	2.701,46	2.701	2.701	2.701
	• 54620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	17.295	17.296	17.295,69	17.295	17.295	17.295
9	Sonstige ordentliche Erträge		750	0	8.859,70	750	750	750
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	8.205,00	0	0	0
	• 53990001	Mitarbeiteranteil Jobradleasing	750	0	654,70	750	750	750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>92.732</b>	<b>89.143</b>	<b>104.607,72</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>
11	Personalaufwendungen		119.728	121.439	111.828,71	123.320	127.020	130.831
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	92.966	95.000	86.935,10	95.755	98.628	101.587
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.167	18.801	17.907,12	19.742	20.334	20.944
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.595	7.638	6.986,49	7.823	8.058	8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.005.638	1.156.160	945.458,69	776.660	776.660	776.660
	• 60510000	Aufwendungen für Strom	72.520	74.000	72.866,58	74.500	74.500	74.500
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	196	200	0,00	200	200	200
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	167	170	0,00	170	170	170
	• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	24.500	25.000	25.763,36	25.000	25.000	25.000
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	216	220	1.875,08	220	220	220
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	13.377	13.650	16.810,40	13.650	13.650	13.650
	• 61100000	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	215.600	220.000	216.315,02	220.000	220.000	220.000

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.880	6.000	10.801,92	6.000	6.000	6.000
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	519.400	660.000	462.493,67	280.000	280.000	280.000
	• 61660000	Wartungskosten	111.720	114.000	97.184,69	114.000	114.000	114.000
	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.760	12.000	22.327,88	12.000	12.000	12.000
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.800	10.000	17.725,96	10.000	10.000	10.000
	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	19.600	20.000	1.053,33	20.000	20.000	20.000
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	559	570	0,00	570	570	570
	• 68500000	Reisekosten	49	50	240,80	50	50	50
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	294	300	0,00	300	300	300
14	Abschreibungen		168.905	173.849	172.369,38	168.776	168.700	168.542
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.824	5.890	5.980,49	5.696	5.696	5.540
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	163.081	167.959	166.388,89	163.080	163.004	163.002
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		312	0	0,00	312	312	312
	• 70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	312	0	0,00	312	312	312
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>1.294.583</b>	<b>1.451.448</b>	<b>1.229.656,78</b>	<b>1.069.068</b>	<b>1.072.692</b>	<b>1.076.345</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.201.851</b>	<b>- 1.362.305</b>	<b>- 1.125.049,06</b>	<b>-976.336</b>	<b>-979.960</b>	<b>-983.613</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.201.851</b>	<b>- 1.362.305</b>	<b>- 1.125.049,06</b>	<b>-976.336</b>	<b>-979.960</b>	<b>-983.613</b>
25	Außerordentliche Erträge		0	0	5.987,56	0	0	0
	• 59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	5.987,56	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.987,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.201.851</b>	<b>- 1.362.305</b>	<b>- 1.119.061,50</b>	<b>-976.336</b>	<b>-979.960</b>	<b>-983.613</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		177.340	177.340	255.498,44	177.340	177.340	177.340
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	151.790	151.790	245.939,84	151.790	151.790	151.790
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	25.100	25.100	9.558,60	25.100	25.100	25.100

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	450	450	0,00	450	450	450
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-177.340</b>	<b>- 177.340</b>	<b>- 255.498,44</b>	<b>-177.340</b>	<b>-177.340</b>	<b>-177.340</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.379.191</b>	<b>- 1.539.645</b>	<b>- 1.374.559,94</b>	<b>-1.153.676</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-1.160.953</b>

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	
Sperrvermerk	11.700,86 € - Mittelsperre zugunsten Maßnahme 0393 (GWG): 8.467,78 € und 0192 (Radweg) 3.233,08 €

<b>60510000 Aufwendungen für Strom</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswert

<b>61100000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung</b>	
Notiz	Anpassung an den aktuellen Gebührenwert von 44 ct/m <sup>2</sup> Niederschlagswasser

<b>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	Anpassung an Vorjahreswerte

<b>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	230.000 € allg. Straßenunterhaltungsarbeiten, 50.000 € Gehweg- und Fahrbahnsanierung Oberpforte 6-12, 250.000 € Brückensanierung In der Steinbach/An der Wetter

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**12.541.01 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		705.625	0	5.625	161.372,12	0	0
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	700.000	0	0	80.000,00	0	0
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	2.377	0	2.377	2.377,46	0	0
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	3.248	0	3.248	4.666,66	0	0
	• 82200395	Einzahlungen aus dem Verkauf von Kabelleerrohren der Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	0	0	0	74.328,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>705.625</b>	<b>0</b>	<b>5.625</b>	<b>161.372,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		151.000	0	573.000	3.493,78	0	0
	• 84106190	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	51.000	0	0	0,00	0	0
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0,00	0	0
	• 84206130	Ausz. Baumaßn. Straßen	0	0	128.000	0,00	0	0
	• 84206192	Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	100.000	0	105.000	994,78	0	0
	• 84206590	Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	0	0	225.000	2.499,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>3.493,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>554.625</b>	<b>0</b>	<b>-567.375</b>	<b>157.878,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0233-Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>99,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>99,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0234-Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>166,67</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>166,67</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0235-Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0237-Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>250,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0238-Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>277,78</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>277,78</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0242-Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>972,22</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>972,22</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0245-Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>194,44</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0254-Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>222,22</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>222,22</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0322-Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0341-Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
3.	<b>Summe der Einzahlungen</b>	4.666,66	3.248	3.248	0	3.248	3.248	3.248	0	0
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
7.	<b>Saldo</b>	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0363-Radweg Laubach-Grünberg-Mücke</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0363 Radweg Laubach-Grünberg-Mücke 84200363 Ausz. Radweg Laubach-Grünberg-Mücke</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0366-Ausbau Schottener Straße</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein	2.499,00	225.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.499,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 2.499,00</b>	<b>- 225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0366 Ausbau Schottener Straße 84206590 Ausz.Baum.sonst.Entsorgungsein</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0395-Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	74.328,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 82200395 Einzahlungen aus dem Verkauf von Kabelleerrohren der Ortsdurchfahrt Gonterskirchen	74.328,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>154.328,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>154.328,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0409-Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	994,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	994,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>994,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 994,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0413-Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0413 Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt 84206130 Ausz. Baumaßn. Straßen</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0417-Skaterbahn/Pumptrack</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0418-Pflasterarbeiten an der Helle</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0418 Pflasterarbeiten an der Helle 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>										
Notiz		(Sperrvermerk 50.000,00 €)								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0420-Befestigung des Weges von der Straße "Am Hellenberg" hoch zum jüdischen Friedhof</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>1254101 Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen 0420 Befestigung des Weges von der Straße "Am Hellenberg" hoch zum jüdischen Friedhof 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>										
Notiz		(Antrag Freie Wähler 26.11.2024)								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0422-Straßenbeleuchtung Helle</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0423-Festplatzverteiler Parkplatz in Münster</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-11.500	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b> <b>Maßnahme: 0424-Radweg Röhthges (Ortsrand Baugebiet Hofdriesch bis Richtung Münster)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84106190 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-30.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1254101-Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 4018-Straßenbeleuchtung Vogelsbergstr. Bushaltestelle</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84206192 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 5.000	0	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

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

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		100	100	0,00	100	100	100	
	• 54850000	Sonstige Kostenerstattungen Stadtwerke	100	100	0,00	100	100	100	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.000	0	10.700,00	0	0	0	
	• 54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	10.700,00	0	0	0	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		8.784	7.651	7.825,50	8.784	8.784	8.784	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.764	3.630	3.804,72	4.764	4.764	4.764	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	4.020	4.021	4.020,78	4.020	4.020	4.020	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>9.884</b>	<b>7.751</b>	<b>18.525,50</b>	<b>8.884</b>	<b>8.884</b>	<b>8.884</b>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.823	198.350	259.741,62	197.350	197.350	197.350	
	• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	784	0	753,65	0	0	0	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.339	10.550	6.762,50	10.550	10.550	10.550	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.960	1.800	1.942,85	1.800	1.800	1.800	
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.400	3.000	29.779,74	3.000	3.000	3.000	
	• 61710001	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.800	10.000	10.312,16	9.000	9.000	9.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.540	18.000	12.261,87	18.000	18.000	18.000	
	• 61791000	Aufwendung für Baumpflege	196.000	155.000	197.928,85	155.000	155.000	155.000	
14	Abschreibungen		13.768	14.282	16.527,01	12.713	12.448	12.447	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.660	12.064	14.144,98	11.660	11.660	11.659	
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	591	602	590,24	591	591	591	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.517	1.616	1.791,79	462	197	197	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		261	0	0,00	261	261	261	
	• 70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	261	0	0,00	261	261	261	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>304.852</b>	<b>212.632</b>	<b>276.268,63</b>	<b>210.324</b>	<b>210.059</b>	<b>210.058</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-294.968</b>	<b>- 204.881</b>	<b>- 257.743,13</b>	<b>-201.440</b>	<b>-201.175</b>	<b>-201.174</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.968</b>	<b>- 204.881</b>	<b>- 257.743,13</b>	<b>-201.440</b>	<b>-201.175</b>	<b>-201.174</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.968</b>	<b>- 204.881</b>	<b>- 257.743,13</b>	<b>-201.440</b>	<b>-201.175</b>	<b>-201.174</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.830	74.830	79.293,47	74.830	74.830	74.830	
	• 90200000 ILV Bauhofleistungen	60.920	60.920	72.968,97	60.920	60.920	60.920	
	• 90200100 ILV Arbeiter Sonstige	13.910	13.910	6.324,50	13.910	13.910	13.910	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.830</b>	<b>- 74.830</b>	<b>- 79.293,47</b>	<b>-74.830</b>	<b>-74.830</b>	<b>-74.830</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.798</b>	<b>- 279.711</b>	<b>- 337.036,60</b>	<b>-276.270</b>	<b>-276.005</b>	<b>-276.004</b>	

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Sperrvermerk	Sperrvermerk "Didim-Park" 20.000 €

<b>1355101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Sperrvermerk	20.000,00 € - Sperrvermerk Stavo HH 2026 Didim Park

<b>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	Ersatz- und Neupflanzungen von Alleebäumen

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Mäharbeiten in den Ortsteilen 18.000,00 € Errichtung "Didim-Park" Antrag SPD Stavo 18.12.2025 (20.000 € + Sperrvermerk)

<b>61791000 Aufwendung für Baumpflege</b>	
Notiz	Erhöhung des Ansatzes wegen steigender Unterhaltung durch Klimawandel



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**13.551.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	2024 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.917	0	917	61.452,94	0	0
	• 82036010	Einz. SOPO vom Land	60.000	0	0	60.536,27	0	0
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	917	0	917	916,67	0	0
	<b>Summe</b>		<b>60.917</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>61.452,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.500	0	500	100.372,16	0	0
	• 84200030	Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	100.000	0	0	100.372,16	0	0
	• 84300000	Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	500	0	500	0,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>100.372,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-39.583</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>- 38.919,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
<b>Maßnahme: 0241-Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>916,67</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>916,67</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> <b>Maßnahme: 0292-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	<b>Saldo</b>	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355101-Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>										
<b>Maßnahme: 0407-Renaturierung des Laubaches im Schlosspark</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	60.536,27	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	60.536,27	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>60.536,27</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.372,16	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	100.372,16	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100.372,16</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>- 39.835,89</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

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

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

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**13.552.01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		2.097	2.097	2.097,25	2.097	2.097	2.097
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.097	2.097	2.097,25	2.097	2.097	2.097
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.097</b>	<b>2.097</b>	<b>2.097,25</b>	<b>2.097</b>	<b>2.097</b>	<b>2.097</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	35.000	61.899,07	14.700	14.700	14.700
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	1.442,90	0	0	0
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.000	35.000	60.456,17	14.700	14.700	14.700
14	Abschreibungen		2.296	2.341	2.295,50	2.296	2.296	2.296
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.296	2.341	2.295,50	2.296	2.296	2.296
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>51.296</b>	<b>37.341</b>	<b>64.194,57</b>	<b>16.996</b>	<b>16.996</b>	<b>16.996</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-49.199</b>	<b>- 35.244</b>	<b>- 62.097,32</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-49.199</b>	<b>- 35.244</b>	<b>- 62.097,32</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-49.199</b>	<b>- 35.244</b>	<b>- 62.097,32</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>	<b>-14.899</b>
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		24.550	24.550	52.507,10	24.550	24.550	24.550
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	22.050	22.050	43.646,05	22.050	22.050	22.050
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	2.500	2.500	8.861,05	2.500	2.500	2.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.550</b>	<b>- 24.550</b>	<b>- 52.507,10</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-73.749</b>	<b>- 59.794</b>	<b>- 114.604,42</b>	<b>-39.449</b>	<b>-39.449</b>	<b>-39.449</b>

**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	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0,00	0	0
	• 82036010   Einz. SOPO vom Land	0	0	210.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	500.000	0,00	0	0
	• 84200010   Ausz. Baumaßn. Hochbau	100.000	0	500.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355201-Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 0082-Hochwasserschutz</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 290.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>1355201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 0082 Hochwasserschutz 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau</b>	
Notiz	- 210.000 € Renaturierung Lauter - 150.000 € Sicherung des Hochwasserschutzes, Prüfung zur Umsetzung von Wasserrückhaltebecken (Antrag Freie Wähler 26.11.2024)



**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

Marc Christopher Haugut
Sabine Gömert extern
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
Friedhofs- und Bestattungsordnung, örtliche Satzungen
Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Beschäftigte: 0,5 Stelle Egr. 8
Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten
Bauhof, Jüdische Gemeinde Gießen

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	215.000	207.799,52	200.000	200.000	200.000	
	• 50040000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	115.000	140.000	113.739,52	115.000	115.000	115.000	
	• 50900000	Sonstige Umsatzerlöse	85.000	75.000	94.060,00	85.000	85.000	85.000	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		85.000	108.500	85.798,27	85.000	85.000	85.000	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	31.874,00	25.000	25.000	25.000	
	• 51150000	Gebühren Gräber 20 J. LZ	10.000	10.000	8.345,17	10.000	10.000	10.000	
	• 51152000	Gebühren Gräber 30 J. LZ	50.000	73.500	45.579,10	50.000	50.000	50.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		20	3.000	20,50	20	20	20	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20	3.000	20,50	20	20	20	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.128,00	1.000	1.000	1.000	
	• 54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	1.128,00	1.000	1.000	1.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		937	938	937,85	937	937	937	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	937	938	937,85	937	937	937	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>286.957</b>	<b>328.438</b>	<b>295.684,14</b>	<b>286.957</b>	<b>286.957</b>	<b>286.957</b>	
11	Personalaufwendungen		27.119	27.384	22.638,57	27.932	28.769	29.632	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.244	23.793	17.451,74	21.881	22.537	23.213	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.606	2.622	3.754,91	4.744	4.886	5.033	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.269	969	1.431,92	1.307	1.346	1.386	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.036	238.760	246.008,54	268.680	268.680	268.680	
	• 60510000	Aufwendungen für Strom	588	600	0,00	600	600	600	
	• 60550000	Aufwendungen für Treibstoffe	686	700	0,00	700	700	700	
	• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.900	5.000	2.030,07	5.000	5.000	5.000	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.470	200	234,62	1.500	1.500	1.500	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	490	500	0,00	500	500	500	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.920	4.000	2.849,65	4.000	4.000	4.000	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	39.200	5.000	17.808,01	5.000	5.000	5.000	
	• 61710001	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.920	2.000	4.742,98	4.000	4.000	4.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.460	27.000	19.206,79	27.000	27.000	27.000	
	• 61790003	Aufwand für Digitalisierung	4.900	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	
	• 61792000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)	156.800	140.000	153.946,39	160.000	160.000	160.000	
	• 61793000	Bestattungskosten Ruheforst ua	44.100	35.000	40.908,54	45.000	45.000	45.000	
	• 67000000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)	98	2.580	0,00	100	100	100	
	• 67600000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Provisionen)	5.880	6.000	2.790,00	6.000	6.000	6.000	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	1.401	1.430	727,75	1.430	1.430	1.430	
	• 67902000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	245	250	201,88	250	250	250	
	• 68310000	Datenübertragungskosten	98	1.000	0,00	100	100	100	
	• 68500000	Reisekosten	490	500	0,00	500	500	500	
	• 68730000	Werbung	4.900	5.000	261,86	5.000	5.000	5.000	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	490	500	300,00	500	500	500	
14	Abschreibungen		12.083	12.143	12.150,20	8.895	7.910	7.910	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.458	3.527	3.457,62	3.458	3.458	3.458	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.073	4.154	4.072,75	4.073	4.073	4.073	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.148	990	1.215,96	1.083	379	379	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.404	3.472	3.403,87	281	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	10.000	200,00	10.000	10.000	10.000	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	200,00	10.000	10.000	10.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>350.238</b>	<b>288.287</b>	<b>280.997,31</b>	<b>315.507</b>	<b>315.359</b>	<b>316.222</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-63.281</b>	<b>40.151</b>	<b>14.686,83</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.402</b>	<b>-29.265</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
24	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-63.281</b>	<b>40.151</b>	<b>14.686,83</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.402</b>	<b>-29.265</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-63.281</b>	<b>40.151</b>	<b>14.686,83</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.402</b>	<b>-29.265</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		63.090	63.090	89.667,62	63.090	63.090	63.090	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	50.390	50.390	83.694,55	50.390	50.390	50.390	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	9.540	9.540	5.973,07	9.540	9.540	9.540	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	3.160	3.160	0,00	3.160	3.160	3.160	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-63.090</b>	<b>- 63.090</b>	<b>- 89.667,62</b>	<b>-63.090</b>	<b>-63.090</b>	<b>-63.090</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-126.371</b>	<b>- 22.939</b>	<b>- 74.980,79</b>	<b>-91.640</b>	<b>-91.492</b>	<b>-92.355</b>	

**50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten**

Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
-------	--------------------------------------

**50900000 Sonstige Umsatzerlöse**

Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
-------	--------------------------------------

**51152000 Gebühren Gräber 30 J. LZ**

Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
-------	--------------------------------------

**54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen**

Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
-------	--------------------------------------

**60690000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung**

Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
-------	--------------------------------------

**61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

Notiz	Baul.Maßnahmen Urnenwand Kernstadt, Friedhofshalle Lauter, Wege Freidhöfe Laubach und Gonterskirchen
-------	--

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>61710001 Aufwendungen für Fremdensorgung</b>	
Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
<b>61790003 Aufwand für Digitalisierung</b>	
Notiz	Nachdigitalisierung Gräber (Geodaten)
<b>61792000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Ruheforst)</b>	
Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
<b>61793000 Bestattungskosten Ruheforst ua</b>	
Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
<b>67000000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen)</b>	
Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
<b>68310000 Datenübertragungskosten</b>	
Notiz	Anpassung an tatsächlichen Buchungen
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Schulung Mitarbeiter



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.932	0	2.932	931,16	0	0
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	932	0	932	931,16	0	0
	• 82200060	Einz. Abgang and. Anl., BGA	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>2.932</b>	<b>0</b>	<b>2.932</b>	<b>931,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000	0	17.000	1.260,95	0	0
	• 84200000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0
	• 84300000	Auszahlungen bewSachanlv&immaAnlv	45.000	0	5.000	1.260,95	0	0
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>1.260,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-54.069</b>	<b>0</b>	<b>-14.069</b>	<b>- 329,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0195-Herstellung Ruheforst</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0195 Herstellung Ruheforst 84200000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0263-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	• 84300000 AuszInlv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0268-Ankauf Bohrgerät Ruheforst</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0268 Ankauf Bohrgerät Ruheforst 82200060 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen &lt; 1.000,00 €</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0353-Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>264,50</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>264,50</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0354-Sanierung Friedhofswege Altenhain KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0355-Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
<b>Maßnahme: 0358-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.260,95	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	1.260,95	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.260,95</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.260,95</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 0358 Betriebs- und Geschäftsausstattung 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
Notiz		Ankauf eines Friedhofsbaggers								



**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

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

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.984	30.800	22.777,35	30.800	30.800	30.800	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	9.800	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	
	• 67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.400	20.000	21.977,35	20.000	20.000	20.000	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	784	800	800,00	800	800	800	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		800	800	800,00	800	800	800	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	800,00	800	800	800	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>40.784</b>	<b>31.600</b>	<b>23.577,35</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-40.784</b>	<b>- 31.600</b>	<b>- 23.577,35</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-40.784</b>	<b>- 31.600</b>	<b>- 23.577,35</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.784</b>	<b>- 31.600</b>	<b>- 23.577,35</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		58.270	58.270	9.792,62	58.270	58.270	58.270	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	56.630	56.630	7.697,42	56.630	56.630	56.630	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	1.640	1.640	2.095,20	1.640	1.640	1.640	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-58.270</b>	<b>- 58.270</b>	<b>- 9.792,62</b>	<b>-58.270</b>	<b>-58.270</b>	<b>-58.270</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.054</b>	<b>- 89.870</b>	<b>- 33.369,97</b>	<b>-89.870</b>	<b>-89.870</b>	<b>-89.870</b>	

**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

Martin Bouda
Jörg Riddel/Anja Wölm
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;
Dienstleistungsvertrag zwischen Stadt und Stadtwaldstiftung
Landwirtschaft
Beschäftigte: 2,0 Stellen Egr. 6
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;
Ortslandwirte, Bauverwaltung-Tiefbauamt, Liegenschaftsverwaltung, Bürgerservice, Personaldienste und Bewirtschafter des Stiftungswaldes

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**13.555.01 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		62.000	62.000	77.943,51	62.000	62.000	62.000	
	• 54850030	Erstattungen von Personalaufwendungen der Stadtwaldstiftung	60.000	60.000	74.640,00	60.000	60.000	60.000	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.303,51	2.000	2.000	2.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge		4.700	4.700	3.823,98	4.700	4.700	4.700	
	• 53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	1.995,90	3.000	3.000	3.000	
	• 53990001	Mitarbeiteranteil Jobradleasing	1.700	1.700	1.828,08	1.700	1.700	1.700	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>81.767,49</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	
11	Personalaufwendungen		133.386	264.979	134.733,67	137.387	141.508	145.753	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	104.340	207.053	106.318,51	107.470	110.694	114.015	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.338	41.864	20.621,90	21.978	22.637	23.316	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.708	16.062	7.793,26	7.939	8.177	8.422	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.890	50.500	13.711,33	15.500	15.500	15.500	
	• 60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.960	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	
	• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.450	2.500	700,34	2.500	2.500	2.500	
	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.960	2.000	1.835,64	2.000	2.000	2.000	
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.600	40.000	11.175,35	5.000	5.000	5.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.920	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	
14	Abschreibungen		1.687	0	562,22	1.687	1.687	1.687	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.687	0	562,22	1.687	1.687	1.687	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	0	0,00	8.500	8.500	8.500	
	• 70200000	Aufwendungen für betriebliche Grundsteuer	8.500	0	0,00	8.500	8.500	8.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>173.463</b>	<b>315.479</b>	<b>149.007,22</b>	<b>163.074</b>	<b>167.195</b>	<b>171.440</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-106.763</b>	<b>- 248.779</b>	<b>- 67.239,73</b>	<b>-96.374</b>	<b>-100.495</b>	<b>-104.740</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-106.763</b>	<b>- 248.779</b>	<b>- 67.239,73</b>	<b>-96.374</b>	<b>-100.495</b>	<b>-104.740</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-106.763</b>	<b>- 248.779</b>	<b>- 67.239,73</b>	<b>-96.374</b>	<b>-100.495</b>	<b>-104.740</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		62.600	62.600	11.059,20	62.600	62.600	62.600	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**13.555.01 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 90100100	Erlöse ILV Sonstige Arbeiter	62.600	62.600	11.059,20	62.600	62.600	62.600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.450	5.450	45.357,20	5.450	5.450	5.450	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	3.010	3.010	40.733,50	3.010	3.010	3.010	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	2.440	2.440	4.623,70	2.440	2.440	2.440	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>57.150</b>	<b>57.150</b>	<b>- 34.298,00</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>	<b>57.150</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-49.613</b>	<b>- 191.629</b>	<b>- 101.537,73</b>	<b>-39.224</b>	<b>-43.345</b>	<b>-47.590</b>	

**61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

Notiz | Feldwegebau, Bankett- u. Grabenräumung



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**13.555.01 Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	25.299,73	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	25.000	0	0	25.299,73	0	0
	<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.299,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 25.299,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1355501-Land- und Forstwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 0099-Neu- und Ausbau von Feldwegen, Gräbenpfl.</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.299,73	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200020 Ausz. Baumaßn. Tiefbau	25.299,73	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.299,73</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 25.299,73</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkt** 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktgruppe** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 14 Umweltschutz

Martin Bouda
Anja Wölm/ Leonard Morneweg extern und intern
Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen. Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligung bei Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna
Umweltrecht, Verleihung des Umweltpreises der Stadt Laubach
Eigene Bevölkerung
Beschäftigte: 2,0 Stelle Egr. 11
Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Umweltberater/-in, Fachbehörden

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	9.996,00	0	0	0	
	• 54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	9.996,00	0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		355.075	162.000	25.270,50	100.000	39.745	0	
	• 54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes	0	130.000	0,00	0	0	0	
	• 54200000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	355.075	0	0,00	100.000	39.745	0	
	• 54210000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	32.000	21.900,00	0	0	0	
	• 54270000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.370,50	0	0	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	150	156,60	0	0	0	
	• 53990001	Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0	150	156,60	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>355.075</b>	<b>162.150</b>	<b>35.423,10</b>	<b>100.000</b>	<b>39.745</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen		166.427	158.185	100.605,58	171.420	176.563	181.861	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	128.498	121.610	78.589,51	132.353	136.324	140.414	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.542	27.075	15.544,42	28.368	29.219	30.096	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.387	9.500	6.471,65	10.699	11.020	11.351	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		525.476	167.200	75.846,09	30.200	30.200	30.200	
	• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	5.000	3.611,48	0	0	0	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	514.500	155.000	72.126,46	25.000	25.000	25.000	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	4.900	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	196	200	0,00	200	200	200	
	• 68500000	Reisekosten	2.940	0	108,15	0	0	0	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.940	2.000	0,00	0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	600	400,00	600	600	600	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	600	600	400,00	600	600	600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>692.503</b>	<b>325.985</b>	<b>176.851,67</b>	<b>202.220</b>	<b>207.363</b>	<b>212.661</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-337.428</b>	<b>- 163.835</b>	<b>- 141.428,57</b>	<b>-102.220</b>	<b>-167.618</b>	<b>-212.661</b>	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
		Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
		2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2		3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	-337.428	- 163.835	- 141.428,57	-102.220	-167.618	-212.661	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.428	- 163.835	- 141.428,57	-102.220	-167.618	-212.661	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.428	- 163.835	- 141.428,57	-102.220	-167.618	-212.661	

54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung 150.000 € BEW Modul 1 Laubach Förderung 90.000 € Machbarkeitsstudie Nahwärme Freieenseen  Förderung 115.075 € Kommunale Wärmeplanung 2027+2028 Förderung Stelle Klimaschutzmanager

61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	300.000 € Wärmeplanung BEW Modul 1 Laubach 180.000 € Machbarkeitsstudie Wärmeplanung Freieenseen 10.000 € Planungskosten Klimaanpassungen 10.000 € Erstellung THG-Bilanz

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	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	65.000	0,00	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	30.000	0	0	0,00	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0	0	65.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1456101 Umweltschutzmaßnahmen 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung Sperrvermerk durch Stadtverordnetenversammlung



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1456101-Umweltschutzmaßnahmen</b> <b>Maßnahme: 0206-Software Baumkontrolle und Baumkatasterführung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				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
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 5.000	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1456101-Umweltschutzmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme: 0207-Erstellung eines Nahwärmekonzeptes</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>1456101 Umweltschutzmaßnahmen 0207 Erstellung eines Nahwärmekonzeptes 84300010 Ausz. Invest. Immat./Sachanl.</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung Sperrvermerk durch Stadtverordnetenversammlung
Notiz	(Antrag Freie Wähler 26.11.2024)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1456101-Umweltschutzmaßnahmen</b>										
<b>Maßnahme: 0208-Planung PV-Anlagen auf Freiflächen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

Markus Stiehl
Markus Stiehl
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;
Beschlüsse der Gremien, Gesellschafterverträge der GmbH's
Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Beschäftigte: 0,52 Stelle Egr. 8
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;
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		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		51.000	51.000	52.081,96	51.000	51.000	51.000	
	• 54850020	Erstattung Personalaufwendungen GmbHs	31.000	31.000	30.999,96	31.000	31.000	31.000	
	• 54851000	Sonstige Kostenerstattungen GmbH's	20.000	20.000	21.082,00	20.000	20.000	20.000	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen		10.500	10.500	10.440,65	10.500	10.500	10.500	
	• 55911000	Fremdenverkehrsabgaben	10.500	10.500	10.440,65	10.500	10.500	10.500	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	932,46	0	0	0	
	• 54280000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	932,46	0	0	0	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		7.722	7.422	7.622,63	7.126	5.799	5.674	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.245	4.020	4.170,40	4.245	4.245	4.245	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.477	3.402	3.452,23	2.881	1.554	1.429	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>69.222</b>	<b>68.922</b>	<b>71.077,70</b>	<b>68.626</b>	<b>67.299</b>	<b>67.174</b>	
11	Personalaufwendungen		35.344	34.865	35.009,18	36.405	37.497	38.622	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.354	27.075	27.235,20	28.175	29.020	29.891	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.828	5.605	5.633,42	6.003	6.183	6.368	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.162	2.185	2.140,56	2.227	2.294	2.363	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.590	46.000	28.475,05	44.500	44.500	44.500	
	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	9.800	10.000	397,39	10.000	10.000	10.000	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.860	7.500	1.528,00	6.000	6.000	6.000	
	• 61790004	Aufwendungen Stadtmarketing	9.800	10.000	8.350,00	10.000	10.000	10.000	
	• 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	490	500	0,00	500	500	500	
	• 68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.920	4.000	4.552,73	4.000	4.000	4.000	
	• 68710000	Geschenke bis 35 €	1.960	2.000	2.878,74	2.000	2.000	2.000	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	11.760	12.000	10.768,19	12.000	12.000	12.000	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
14	Abschreibungen		71.680	71.254	71.854,49	68.817	65.728	47.650	
	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	42.552	42.555	42.551,02	42.552	41.696	24.078	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.194	12.195	12.193,65	12.194	12.194	12.194	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.049	9.414	9.775,61	10.049	10.049	10.049	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.745	6.947	6.995,36	4.022	1.789	1.329	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	140	143	338,85	0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		288.200	288.200	177.989,00	288.200	288.200	288.200	
	• 71250000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	270.100	252.000	143.700,00	270.100	270.100	270.100	
	• 71270000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.500	12.500	12.589,00	12.500	12.500	12.500	
	• 71280000	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	18.100	18.100,00	0	0	0	
	• 71720007	Kostenanteil Vogelsberger Vulkanexpress	5.000	5.000	3.000,00	5.000	5.000	5.000	
	• 71780000	Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	600	600	600,00	600	600	600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>439.814</b>	<b>440.319</b>	<b>313.327,72</b>	<b>437.922</b>	<b>435.925</b>	<b>418.972</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-370.592</b>	<b>- 371.397</b>	<b>- 242.250,02</b>	<b>-369.296</b>	<b>-368.626</b>	<b>-351.798</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-370.592</b>	<b>- 371.397</b>	<b>- 242.250,02</b>	<b>-369.296</b>	<b>-368.626</b>	<b>-351.798</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-370.592</b>	<b>- 371.397</b>	<b>- 242.250,02</b>	<b>-369.296</b>	<b>-368.626</b>	<b>-351.798</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		310	310	358,90	310	310	310	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	60	60	358,90	60	60	60	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	250	250	0,00	250	250	250	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 358,90</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-370.902</b>	<b>- 371.707</b>	<b>- 242.608,92</b>	<b>-369.606</b>	<b>-368.936</b>	<b>-352.108</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>71250000 Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Zuschuss Laubacher Tourismus und Service GmbH; Zuschuss Postfiliale (18.100€)

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**15.571.01 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	335.000	87.755,54	0	0
	• 84003570 Ausz. Investzusch. priv. Unter	0	0	0	19.992,00	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	0	0	10.000	4.309,29	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	0	0	325.000	45.148,29	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	0	0	0	16.372,21	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u. Geschäft	3.000	0	0	1.933,75	0	0
	<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>87.755,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>- 87.755,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau**

Sperrvermerk      Aufhebung durch Stavo (100.000)



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 0277-Investitionszuschuss Breitbandausbau</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003570 Investitionszuschuss an private Unternehmen	19.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 19.992,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 0364-Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	4.309,29	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.	4.309,29	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.309,29</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 4.309,29</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 0364 Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus 84003580 Ausz. Investzusch. übr. Berei.</b>										
Notiz		Einbau eines Rauchabzuges im Treppenhaus								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 0388-Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.933,75	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	1.933,75	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.933,75</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 1.933,75</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 0392-Kultur- und Begegnungszentrums</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.148,29	325.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau	45.148,29	325.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>45.148,29</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 45.148,29</b>	<b>- 325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>1557101 Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus 0392 Kultur- und Begegnungszentrums 84200010 Ausz. Baumaßn. Hochbau</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung durch Stavo (100.000)
Notiz	(Sperrvermerk 100.000 € für das HHJahr 2025)

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557101-Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 0394-Schutzhütte Ramsberg</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.372,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84200030 Auszahlungen Baumaßnahmen Sonstige	16.372,21	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.372,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 16.372,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen**

<b>Produkt</b>	15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produktbereich</b>	15 Wirtschaft und Tourismus

Martin Bouda
Katharina Grau extern und intern
Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie Glocken, Uhrenanlagen, Steinbrüche, Backhäuser, Festplätze, Märkte, Toilettenwagen, öff. WC-Anlage, Gemeinschaftseinrichtungen
Vorgaben bzw. Aufträge der parlam. Gremien, allgemeines Planungs- u. Baurecht
Bevölkerung, Verwaltung
Beschäftigte: 0,1 Stelle Egr. 10
Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Einrichtungen und Anlagen, Betriebskostenabrechnung von städtischen Gebäuden
parlamentarische Gremien, Fachbereiche, freie Planungsbüros, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.700	11.500	15.609,61	21.700	21.700	21.700	
	• 50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	635,41	1.000	1.000	1.000	
	• 50040000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	20.000	10.000	14.285,20	20.000	20.000	20.000	
	• 50920000	Benutzungsentgelte	700	500	689,00	700	700	700	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		96.100	90.600	105.777,77	96.100	96.100	96.100	
	• 51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	65.000	81.969,77	70.000	70.000	70.000	
	• 51100900	Benutzungsgebühr Bezirkssportanlage	100	100	0,00	100	100	100	
	• 51101000	Gebühren Gaststätte SKH	1.000	1.000	1.225,00	1.000	1.000	1.000	
	• 51102000	Gebühren Gaststätte SKH gewerb	400	400	174,00	400	400	400	
	• 51104000	Gebühren Küchen	3.500	3.000	4.060,00	3.500	3.500	3.500	
	• 51104400	Gebühren Küchen gewerblich	2.100	2.100	1.606,00	2.100	2.100	2.100	
	• 51105000	Gebühren DGH's	12.000	12.000	11.852,00	12.000	12.000	12.000	
	• 51106000	Gebühren DGH's gewerblich	6.000	6.000	4.107,00	6.000	6.000	6.000	
	• 51108000	Gebühren Kegelbahnen	1.000	1.000	784,00	1.000	1.000	1.000	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		22.500	4.600	4.593,00	6.500	6.500	6.500	
	• 54872000	NK-Pauschale DGH's Vereinsnutzung	4.000	4.000	4.397,00	4.000	4.000	4.000	
	• 54873000	NK-Pauschale DGH's Vereine gewerblich	250	100	49,00	250	250	250	
	• 54874000	NK-Pauschale DGH's Privat gewerblich	250	500	140,00	250	250	250	
	• 54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	7,00	2.000	2.000	2.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		9.167	9.330	9.410,93	8.309	5.735	5.735	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.767	8.767	8.767,00	7.909	5.335	5.335	
	• 54610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	400	563	643,93	400	400	400	
9	Sonstige ordentliche Erträge		27.000	7.000	3.374,75	27.000	27.000	27.000	
	• 53000000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	
	• 53000001	Bereitstellung Schutzbelag SKH	2.000	2.000	925,00	2.000	2.000	2.000	
	• 53099000	Andere sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	2.439,75	4.000	4.000	4.000	
	• 53910000	Steuererstattungen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	10,00	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>176.467</b>	<b>123.030</b>	<b>138.766,06</b>	<b>159.609</b>	<b>157.035</b>	<b>157.035</b>	
11	Personalaufwendungen		8.930	8.959	2.735,78	9.198	9.474	9.758	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.956	7.030	2.177,96	7.165	7.380	7.601	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.410	1.359	400,26	1.452	1.496	1.541	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	564	570	157,56	581	598	616	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.821	56.000	29.308,71	58.950	56.950	58.950	
	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.880	5.000	4.114,99	6.000	6.000	6.000	
	• 60690000	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	735	750	823,34	750	750	750	
	• 60810000	Reinigungsmaterial	294	0	314,40	300	300	300	
	• 60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.940	3.000	359,54	3.500	3.500	3.500	
	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen & Ausstattungen	39.200	16.000	797,08	20.000	20.000	20.000	
	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	392	400	0,00	400	400	400	
	• 61660000	Wartungskosten	784	800	0,00	800	800	800	
	• 61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	392	400	0,00	400	400	400	
	• 61730000	Fremdreinigung	1.764	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.680	21.000	16.213,73	11.000	11.000	11.000	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0	0	1.632,00	2.000	0	2.000	
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.410	4.500	4.165,00	4.500	4.500	4.500	
	• 68320000	Telefonkosten	6.860	1.850	788,63	7.000	7.000	7.000	
	• 69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	490	500	100,00	500	500	500	
14	Abschreibungen		24.960	21.755	26.696,07	24.503	22.428	19.388	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100	0	16,67	100	100	100	
	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.205	8.369	8.204,65	8.205	8.205	8.205	
	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	524	534	523,11	524	524	524	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.621	7.820	8.472,28	6.332	6.064	3.606	
	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.452	2.816	6.946,32	7.452	7.452	6.953	
	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.058	2.216	2.533,04	1.890	83	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>113.711</b>	<b>86.714</b>	<b>58.740,56</b>	<b>92.651</b>	<b>88.852</b>	<b>88.096</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>62.756</b>	<b>36.316</b>	<b>80.025,50</b>	<b>66.958</b>	<b>68.183</b>	<b>68.939</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>62.756</b>	<b>36.316</b>	<b>80.025,50</b>	<b>66.958</b>	<b>68.183</b>	<b>68.939</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>62.756</b>	<b>36.316</b>	<b>80.025,50</b>	<b>66.958</b>	<b>68.183</b>	<b>68.939</b>	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		38.470	38.470	33.591,47	38.470	38.470	38.470	
	• 90200000	ILV Bauhofleistungen	37.820	37.820	29.027,22	37.820	37.820	37.820	
	• 90200100	ILV Arbeiter Sonstige	390	390	4.564,25	390	390	390	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	260	260	0,00	260	260	260	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.470</b>	<b>- 38.470</b>	<b>- 33.591,47</b>	<b>-38.470</b>	<b>-38.470</b>	<b>-38.470</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.286</b>	<b>- 2.154</b>	<b>46.434,03</b>	<b>28.488</b>	<b>29.713</b>	<b>30.469</b>	

**50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten**

Notiz	Mehreinnahmen durch öffentl. VA erwartet (Gartenfest,KROA, etc.)
-------	--

**50920000 Benutzungsentgelte**

Notiz	Mehreinnahmen erwartet
-------	------------------------

**51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren**

Notiz	Mehreinnahmen durch stetig mehr werdende Vermietungen der DGHS
-------	--

**51104000 Gebühren Küchen**

Notiz	Mehreinnahmen durch stetig mehr werdende Vermietungen der DGHS
-------	--

**53910000 Steuererstattungen**

Notiz	Umsatzsteuer Bürgerhäuser
-------	---------------------------

### Teilergebnishaushalt -EUR-

<b>54873000 NK-Pauschale DGH's Vereine gewerblich</b>	
Notiz	Auslastung der DGHs durch Vereine wurde stetig mehr
<b>54874000 NK-Pauschale DGH's Privat gewerblich</b>	
Notiz	Reduzierung wegen weniger Bedarf in den vergangenen Jahren
<b>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Kostenerstattung Strom ev. Grundschule für Nutzung DGH, Förderung "Gießener Land" für Küche DGH Lauter
<b>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	Geplante Ersatzbeschaffung Geschirr DGHs/SKH
<b>60810000 Reinigungsmaterial</b>	
Notiz	Erhöhung wegen Mehrbedarf
<b>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen &amp; Ausstattungen</b>	
Notiz	Erhöhung wegen Mehrbedarf + Austausch Schließenanlagen DGHs, Sanierung Küche DGH Lauter
<b>67300000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)</b>	
Notiz	Durchführung Gefahrenverhütungsschau öffentl. Gebäude
<b>68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Mehrkosten wegen Glasfaseranschlüsse



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**15.573.03 Betrieb sonstiger Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz	2024 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
			2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
			3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		867	0	867	866,65	0	0
	• 82036011	Einz. SOPO vom Land Tilgung KP	333	0	333	333,33	0	0
	• 82036012	Einz.SOPO Land Tilg KIP LP	534	0	534	533,32	0	0
	<b>Summe</b>		<b>867</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>866,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59.500	0	137.000	53.797,40	0	0
	• 84000000	Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse	1.000	0	0	1.000,00	0	0
	• 84300000	Auszlnv bewSachanlv&immaAnlv	55.500	0	79.000	52.797,40	0	0
	• 84308000	Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	3.000	0	58.000	0,00	0	0
	<b>Summe</b>		<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>53.797,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>		<b>-58.633</b>	<b>0</b>	<b>-136.133</b>	<b>- 52.930,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0176-Anschaffung von Sportgeräten</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	1.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
	• 84000000 Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse	1.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.000,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 1.000,00	- 1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	0	0

**1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0176 Anschaffung von Sportgeräten 84000000 Auszahl.akt.Invzuw&-zuschüsse**

Notiz	Zuschuss Sportvereine bei Ersatzbeschaffung in DGHS
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0207-Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	52.317,83	70.000	40.000	0	40.000	40.000	20.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	52.317,83	70.000	40.000	0	40.000	40.000	20.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>52.317,83</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 52.317,83</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0207 Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
Notiz		Ersatzbestuhlung Altenhain, Freienseen, Wetterfeld								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0217-Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	479,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	479,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	479,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	- 479,57	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

<b>1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0217 Geringwertige Wirtschaftsgüter 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0239-Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>333,33</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>333,33</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0302-Reinigungsmaschinen für DGH's</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
<b>1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0302 Reinigungsmaschinen für DGH's 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0303-Verschiedene Küchengeräte für DGH's</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	• 84300000 AuszInv bewSachanlv&immaAnlv	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

<b>1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0303 Verschiedene Küchengeräte für DGH's 84300000 AuszInv bewSachanlv&amp;immaAnlv</b>										
Notiz		Neuanschaffung von Elektroherden, Spülmaschinen etc. 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0357-LED-Leuchtmittel DGH Freiseesen u.a. KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0358-Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>266,66</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0409-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0409 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b>										
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1557303-Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 0410-Ersatzbeschaffung Bühne SKH</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1557303 Betrieb sonstiger Einrichtungen 0410 Ersatzbeschaffung Bühne SKH 84308000 Auszahlung Betriebs- u.Geschäf</b>										
Notiz		Ersatzbeschaffung Bühne								

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

<b>Produkt</b>	16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	16.611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktbereich</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Aaron Urban
Alexandra Benner extern und intern
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
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG, GemHVO
Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Mieter, politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
1,0 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 8 0,9 Stelle Egr. 7
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		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen		12.911.356	12.392.969	11.609.143,91	13.173.798	13.629.909	13.897.992
	• 55000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.828.326	5.885.814	5.658.631,30	6.119.742	6.425.730	6.747.016
	• 55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	675.030	579.036	572.093,64	830.286	917.467	802.783
	• 55510000	Grundsteuer A	82.000	129.756	105.864,20	82.000	82.000	82.000
	• 55520000	Grundsteuer B	1.715.000	1.751.097	1.464.554,30	1.715.000	1.715.000	1.715.000
	• 55530000	Gewerbesteuer	4.000.000	3.450.000	3.206.385,06	3.800.000	3.850.000	3.900.000
	• 55591200	Spielapparatesteuer	175.000	160.000	178.263,17	175.000	175.000	175.000
	• 55592000	Hundesteuer	50.000	52.500	50.590,01	55.000	55.000	55.000
	• 55596000	Zweitwohnungssteuer	27.000	27.500	25.901,63	27.000	27.000	27.000
	• 55919010	Lastenausgleichsabgaben	359.000	357.266	346.860,60	369.770	382.712	394.193
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		8.182.929	7.918.233	8.436.495,00	7.918.233	7.918.233	7.918.233
	• 54010100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisung)	7.874.550	7.918.233	8.436.495,00	7.918.233	7.918.233	7.918.233
	• 54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	308.379	0	0,00	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		225.900	194.500	210.200,00	225.900	209.100	176.550
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	225.900	194.500	210.200,00	225.900	209.100	176.550
9	Sonstige ordentliche Erträge		245.000	240.000	238.453,31	245.000	245.000	245.000
	• 53091000	Sonstige Nebenerlöse Konzessionsabgabe	245.000	240.000	238.453,31	245.000	245.000	245.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>21.565.185</b>	<b>20.745.702</b>	<b>20.494.292,22</b>	<b>21.562.931</b>	<b>22.002.242</b>	<b>22.237.775</b>
11	Personalaufwendungen		183.206	127.728	120.149,27	188.703	194.365	200.196
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	141.188	98.610	92.859,50	145.424	149.787	154.281
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.020	21.090	19.553,46	31.951	32.910	33.897
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.998	8.028	7.736,31	11.328	11.668	12.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.357	1.500	1.125,57	4.650	4.650	4.650
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.250	1.500	1.125,57	2.500	2.500	2.500
	• 68500000	Reisekosten	147	0	0,00	150	150	150

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Ergebnis des Jahresabschlusses	Planung	Planung	Planung
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	0	0,00	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		11.167.847	10.353.326	9.139.431,63	11.174.602	11.181.359	11.188.115
	• 73541000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	6.829.650	6.417.985	5.669.277,25	6.829.650	6.829.650	6.829.650
	• 73542000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schulumlage)	3.831.501	3.469.181	3.055.099,75	3.831.501	3.831.501	3.831.501
	• 73801000	Steuerähnliche Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage)	312.500	287.500	255.980,83	316.666	320.833	325.000
	• 73801001	Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	194.196	178.660	159.073,80	196.785	199.375	201.964
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>11.365.410</b>	<b>10.482.554</b>	<b>9.260.706,47</b>	<b>11.367.955</b>	<b>11.380.374</b>	<b>11.392.961</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>10.199.775</b>	<b>10.263.148</b>	<b>11.233.585,75</b>	<b>10.194.976</b>	<b>10.621.868</b>	<b>10.844.814</b>
21	Finanzerträge		7.500	3.000	3.003,77	7.500	7.500	7.500
	• 57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	7.500	3.000	3.003,77	7.500	7.500	7.500
22	Finanzaufwendungen		500	500	487,77	500	500	500
	• 77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	487,77	500	500	500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.516,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>10.206.775</b>	<b>10.265.648</b>	<b>11.236.101,75</b>	<b>10.201.976</b>	<b>10.628.868</b>	<b>10.851.814</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.206.775</b>	<b>10.265.648</b>	<b>11.236.101,75</b>	<b>10.201.976</b>	<b>10.628.868</b>	<b>10.851.814</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		24.000	24.000	37.791,97	24.000	24.000	24.000
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	24.000	24.000	37.791,97	24.000	24.000	24.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>37.791,97</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.229.775</b>	<b>10.288.648</b>	<b>11.273.893,72</b>	<b>10.224.976</b>	<b>10.651.868</b>	<b>10.874.814</b>

**55592000 Hundesteuer**

Notiz erwartete Mehreinnahmen ab 2027 durch Hundebestandsaufnahme

**Teilergebnishaushalt**  
**-EUR-**

<b>61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Durchführung einer Hundebstandsaufnahme in 2026

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000	0	287.000	314.000,00	0	0
	• 82036010   Einz. SOPO vom Land	242.000	0	287.000	314.000,00	0	0
	<b>Summe</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>287.000</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661101-Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>										
<b>Maßnahme: 0112-Investitionszuschuss des Landes</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	314.000,00	287.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000	0	0
	• 82036010 Einz. SOPO vom Land	314.000,00	287.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>314.000,00</b>	<b>287.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>314.000,00</b>	<b>287.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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

Aaron Urban
Alexandra Benner extern und intern
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;
HGO, GemHVO Doppik
1,0 Stelle Egr. 13 1,0 Stelle Egr. 11 2,0 Stelle Egr. 9b
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
Banken, Stadtkasse, Gremien

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500.000	170.000	193.582,73	0	0	0	
	• 54830000	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	500.000	170.000	193.582,73	0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		93.933	98.902	102.011,65	88.965	83.996	83.996	
	• 54301000	Schuldendiensthilfen vom Land	91.733	96.702	99.921,19	86.765	81.796	81.796	
	• 54301001	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschuss KIP Landesprogramm)	1.985	1.985	1.904,69	1.985	1.985	1.985	
	• 54301002	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschuss KIP Bundesprogramm)	215	215	185,77	215	215	215	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		51.050	87.650	124.450,00	16.850	0	0	
	• 54600000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	51.050	87.650	124.450,00	16.850	0	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2,00	0	0	0	
	• 53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2,00	0	0	0	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>644.983</b>	<b>356.552</b>	<b>420.046,38</b>	<b>105.815</b>	<b>83.996</b>	<b>83.996</b>	
11	Personalaufwendungen		343.805	0	0,00	354.118	364.742	375.684	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	265.174	0	0,00	273.129	281.323	289.763	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.481	0	0,00	59.205	60.981	62.810	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.150	0	0,00	21.784	22.438	23.111	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.065	69.250	60.439,45	81.750	81.750	81.750	
	• 61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.430	3.500	1.169,07	3.500	3.500	3.500	
	• 67200000	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	2.450	0	0,00	0	0	0	
	• 67500000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	735	750	62,50	750	750	750	
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	19.600	20.000	26.925,80	20.000	20.000	20.000	
	• 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	19.600	20.000	11.900,00	20.000	20.000	20.000	
	• 67901000	Aufwendungen für Softwarepflege	30.000	25.000	20.382,08	30.000	30.000	30.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.470	0	0,00	1.500	1.500	1.500	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

**16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 68500000	Reisekosten	980	0	0,00	1.000	1.000	1.000	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.800	0	0,00	5.000	5.000	5.000	
14	Abschreibungen		11.271	12.917	46.182,84	10.535	10.000	10.000	
	• 66190000	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.271	2.917	3.022,51	535	0	0	
	• 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	10.000	43.160,33	10.000	10.000	10.000	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	955.633	723.365,22	0	0	0	
	• 73550100	Umlage Verwaltungsverband	0	955.633	723.365,22	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>443.141</b>	<b>1.037.800</b>	<b>829.987,51</b>	<b>446.403</b>	<b>456.492</b>	<b>467.434</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>201.842</b>	<b>- 681.248</b>	<b>- 409.941,13</b>	<b>-340.588</b>	<b>-372.496</b>	<b>-383.438</b>	
21	Finanzerträge		47	47	46,30	47	47	47	
	• 56400000	Erträge aus anderen Beteiligungen	47	47	46,30	47	47	47	
22	Finanzaufwendungen		286.070	307.983	294.398,82	263.152	240.815	240.815	
	• 77100000	Bankzinsen	137.599	151.454	158.829,28	122.740	108.366	108.366	
	• 77100100	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	1.900	2.000	2.077,00	1.800	1.800	1.800	
	• 77100300	Zinsen Rettungsschirm	144.713	152.554	131.402,08	136.871	129.030	129.030	
	• 77100400	Zinsen KIP LP (10 J. Land)	1.749	1.827	1.904,69	1.670	1.582	1.582	
	• 77100401	Zinsen KIP BP	109	148	185,77	71	37	37	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-286.023</b>	<b>- 307.936</b>	<b>- 294.352,52</b>	<b>-263.105</b>	<b>-240.768</b>	<b>-240.768</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-84.181</b>	<b>- 989.184</b>	<b>- 704.293,65</b>	<b>-603.693</b>	<b>-613.263</b>	<b>-624.205</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-84.181</b>	<b>- 989.184</b>	<b>- 704.293,65</b>	<b>-603.693</b>	<b>-613.263</b>	<b>-624.205</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	8.600,02	0	0	0	
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	0	0	8.600,02	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.150	3.150	0,00	3.150	3.150	3.150	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	3.150	3.150	0,00	3.150	3.150	3.150	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.150</b>	<b>- 3.150</b>	<b>8.600,02</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-87.331</b>	<b>- 992.334</b>	<b>- 695.693,63</b>	<b>-606.843</b>	<b>-616.413</b>	<b>-627.355</b>	

**Teilergebnishaushalt  
-EUR-**

<b>54830000 Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden</b>	
Notiz	Rückführung Stammeinlage GVV an die Stadt Laubach + Nichtverausgabte Verbandsumlage 2025 GVV
<b>67901000 Aufwendungen für Softwarepflege</b>	
Notiz	gestiegene Kosten des Buchhaltungsprogramms
<b>68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	geplanter Lehrgang zum Verwaltungsbetriebswirt
<b>73550100 Umlage Verwaltungsverband</b>	
Notiz	Wegfall Verbandsumlage GVV

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

**16.612.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		2026 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR		
		3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0
• 82300000	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.031	0	5.538.567	23.082,54	0	0
• 82600000	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	153.031	0	5.538.567	23.082,54	0	0
	<b>Summe</b>	<b>163.031</b>	<b>0</b>	<b>5.548.567</b>	<b>33.082,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	600	360,00	0	0
• 84300010	Ausz. Invest. Immat./Sachanl.	7.500	0	0	0,00	0	0
• 84400000	Auszahl.f.Invest i.dFinanlverm	0	0	0	360,00	0	0
• 84407846	Versorgungsrücklage	0	0	600	0,00	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	772.222	0	807.533	768.895,47	0	0
• 84600110	Ausz. Tilgung Land	45.752	0	45.728	56.353,13	0	0
• 84600180	Ausz. Tilgung übr. Bereiche	684.388	0	719.722	691.659,73	0	0
• 84600181	Ausz. Tilgung Land KP	21.200	0	21.200	0,00	0	0
• 84600183	Ausz. Tilgung Stadt KIP LP	12.598	0	12.598	12.598,42	0	0
• 84600184	Ausz. Tilgung KIP Bundesprogra	8.284	0	8.284	8.284,19	0	0
	<b>Summe</b>	<b>779.722</b>	<b>0</b>	<b>808.133</b>	<b>769.255,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-616.691</b>	<b>0</b>	<b>4.740.434</b>	<b>- 736.172,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0116-Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
	• 84407846 Versorgungsrücklage	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0118-Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	5.538.567	0	0	9.928.775	5.944.154	503.545	0	0
	• 82600000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Begebung von Anleihen	0,00	5.538.567	0	0	9.928.775	5.944.154	503.545	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.928.775</b>	<b>5.944.154</b>	<b>503.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.928.775</b>	<b>5.944.154</b>	<b>503.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 1661201-Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 0300-Darlehen Dorfschmiede</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
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
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.850,00</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>-24.850,00</b>	<b>-24.850</b>	<b>-24.850</b>	<b>0</b>	<b>-24.850</b>	<b>-24.850</b>	<b>-24.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung**

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

Aaron Urban
Andrea Lutz extern und intern
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
HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVK, VerwVollstrG, DA für Vollstreckungsbeamte
Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Säumige Schuldner
Beschäftigte: 0,9 Stelle Egr. 9b 1,0 Stelle Egr. 9a 1,0 Stelle Egr. 8 0,64 Stelle Egr. 7
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;
Finanzdienste, Revision, Zahlungspflichtige, externe Vollstreckungsbehörden, Dritte, Gerichte

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	400	0,00	300	300	300	
	• 51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	400	0,00	300	300	300	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
11	Personalaufwendungen		147.110	78.157	62.321,17	151.523	156.068	160.751	
	• 62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	112.847	60.420	48.187,28	116.232	119.719	123.311	
	• 64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.192	12.920	10.315,68	25.948	26.726	27.528	
	• 64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.071	4.817	3.818,21	9.343	9.623	9.912	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.662	9.370	7.090,49	11.850	11.850	11.850	
	• 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	49	50	0,00	50	50	50	
	• 67300000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gebühren)	0	0	237,00	0	0	0	
	• 67500000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs)	3.920	3.000	2.019,01	4.000	4.000	4.000	
	• 67720000	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	1.000	0,00	0	0	0	
	• 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0	500	0,00	0	0	0	
	• 67905000	Aufwendungen für Vollstreckung	4.900	4.000	4.338,68	5.000	5.000	5.000	
	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	441	400	295,80	400	400	400	
	• 68310000	Datenübertragungskosten	118	120	120,00	120	120	120	
	• 68500000	Reisekosten	196	200	0,00	200	200	200	
	• 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.960	0	0,00	2.000	2.000	2.000	
	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und sonstigen Vereinigungen	78	100	80,00	80	80	80	
14	Abschreibungen		3.074	3.075	2.297,68	3.074	3.074	3.074	
	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	74	75	73,87	74	74	74	
	• 66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.000	3.000	2.223,81	3.000	3.000	3.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>161.846</b>	<b>90.602</b>	<b>71.709,34</b>	<b>166.447</b>	<b>170.992</b>	<b>175.675</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-161.546</b>	<b>- 90.202</b>	<b>- 71.709,34</b>	<b>-166.147</b>	<b>-170.692</b>	<b>-175.375</b>	
21	Finanzerträge		115.500	141.100	224.811,36	115.500	105.500	95.500	
	• 57100000	Bankzinsen	0	300	0,00	0	0	0	

**Teilergebnishaushalt  
 -EUR-**

**16.612.02 Kassenwesen/Vollstreckung**

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz		Planung	Planung	Planung	
			2026 EUR	2025 EUR		2024 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2		3	4	5	6
	• 57610000	Säumniszuschläge	12.000	7.000	9.346,80	12.000	12.000	12.000	
	• 57620000	Mahngebühren	11.500	11.500	11.994,00	11.500	11.500	11.500	
	• 57625000	Vollstreckungskosten	0	500	0,00	0	0	0	
	• 57640000	Stundungszinsen	1.500	1.500	1.113,00	1.500	1.500	1.500	
	• 57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	120.000	201.999,58	90.000	80.000	70.000	
	• 57909010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - RLS	500	300	357,98	500	500	500	
22	Finanzaufwendungen		500	1.000	145,11	500	500	500	
	• 77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	1.000	145,11	500	500	500	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>115.000</b>	<b>140.100</b>	<b>224.666,25</b>	<b>115.000</b>	<b>105.000</b>	<b>95.000</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-46.546</b>	<b>49.898</b>	<b>152.956,91</b>	<b>-51.147</b>	<b>-65.692</b>	<b>-80.375</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-46.546</b>	<b>49.898</b>	<b>152.956,91</b>	<b>-51.147</b>	<b>-65.692</b>	<b>-80.375</b>	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	1.000	47.299,80	2.000	2.000	2.000	
	• 90300000	Erlöse ILV Wasser/Abwasser/Bäder (Personal- und Arbeitsplatzkosten)	4.800	1.000	47.299,80	2.000	2.000	2.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.030	2.030	0,00	2.030	2.030	2.030	
	• 90201000	ILV Porto, Telefon, Bürobedarf	2.030	2.030	0,00	2.030	2.030	2.030	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.770</b>	<b>- 1.030</b>	<b>47.299,80</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.776</b>	<b>48.868</b>	<b>200.256,71</b>	<b>-51.177</b>	<b>-65.722</b>	<b>-80.405</b>	

<b>57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	
Notiz	Guthabenzinsen bei Banken



# **S T E L L E N P L A N**

**Stadt Laubach**

# Stellenplan Stadt Laubach 2026

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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				
<b>01.111.01</b>	<b>Städt. Gremien</b>		1,00												1,00	1,00	1,00	1	
			1,00												1,00	1,00	1,00		
<b>01.111.02</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					1,00									1,00	0,95	1,00	2	
						1,00									1,00	0,95	1,00		
<b>01.111.07</b>	<b>Bauverwaltung</b>						1,00								1,00	1,00	1,00	3	
								1,00							1,00	0,00	1,00	4	
							1,00	1,00							2,00	1,00	2,00		
<b>01.111.10</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>														0,00	0,05	0,00	2	
															0,00	0,05	0,00		
<b>02.122.04</b>	<b>Bürgerservice</b>					1,00									1,00	1,00	0,00	5	
					0,00	1,00									1,00	1,00	0,00		
Stellenplan 2026			1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00							5,00	4,00	4,00		
Stellenplan 2025			1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00							4,00				
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich			1,00	0,00	1,00	1,00	1,00								4,00				

## Stellenplan Stadt Laubach 2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	
01.111.01	Städt. Gremien										0,10										0,10	0,10	0,10	B1
												0,52									0,52	0,52	0,52	B2
												0,50									0,50	0,50	0,50	B58
										<b>0,10</b>	<b>1,02</b>									<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>		
01.111.02	Verwaltungssteuerung									0,75											0,75	0,95	0,95	B3
										0,30											0,30	0,30	0,30	B1
												0,75									0,75	0,75	0,50	B48
																	0,77				0,77	0,77	0,77	B5
												0,50									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		
												0,00							0,00	1,00	0,00	B56		
									<b>0,51</b>	<b>1,70</b>	<b>0,30</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>			<b>0,77</b>			<b>4,53</b>	<b>5,73</b>	<b>4,27</b>			
01.111.03	Organisation EDV					1,00															1,00	1,00	0,00	B7
						1,00															1,00	0,00	0,00	B81
						<b>2,00</b>															<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
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
						<b>1,00</b>			<b>0,77</b>	<b>0,77</b>									<b>2,54</b>	<b>2,54</b>	<b>0,77</b>			
01.111.06	Bauhof						0,40														0,40	0,40	0,40	B25
										1,00											1,00	1,00	1,00	B32
										1,00											1,00	0,90	1,00	B28
										1,00											1,00	1,00	1,00	B33
																					1,00	1,00	1,00	B34
																					1,00	1,00	1,00	B35
																					1,00	1,00	1,00	B36
																					0,00	1,00	1,00	B37
																					1,00	1,00	1,00	B38
																					1,00	1,00	1,00	B39
													1,00								1,00	1,00	1,00	B40
																					1,00	1,00	1,00	B41
																					1,00	1,00	1,00	B42
																			1,00	1,00	1,00	B43		
																			1,00	1,00	1,00	B44		
																			1,00	1,00	1,00	B45		
																			1,00	1,00	1,00	B63		
																			1,00	1,00	1,00	B64		

## Stellenplan Stadt Laubach 2026

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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
						0,00	0,40			3,00		1,00	12,00							16,40	17,30	17,40	

## Stellenplan Stadt Laubach 2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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
<b>01.111.07</b>	<b>Bauverwaltung</b>						0,00													<b>0,00</b>	1,00	0,00	B30
							0,77													<b>0,77</b>	0,77	0,77	B31
						0,00														<b>0,00</b>	1,00	0,00	B80
						<b>0,00</b>	<b>0,77</b>													<b>0,77</b>	<b>2,77</b>	<b>0,77</b>	
<b>01.111.10</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>						0,75													<b>0,75</b>	0,75	0,75	B9
											0,72									<b>0,72</b>	0,72	0,72	B10
										0,72										<b>0,72</b>	0,72	0,72	B54
												0,50								<b>0,50</b>	0,50	0,50	B71
					<b>0,75</b>	<b>0,72</b>				<b>1,22</b>									<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>		
<b>02.121.01</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>										0,20								<b>0,20</b>	0,20	0,00	B14	
											0,10								<b>0,10</b>	0,10	0,10	B1	
										<b>0,10</b>	<b>0,20</b>								<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,10</b>		
<b>02.122.01</b>	<b>Ordnungs- angelegenheiten</b>									0,20									<b>0,20</b>	0,20	0,20	B12	
					1,00															<b>1,00</b>	1,00	1,00	B57
				<b>1,00</b>					<b>0,20</b>										<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>		
<b>02.122.02</b>	<b>Verkehr</b>									1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	B13	
										1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	B16	
										0,80									<b>0,80</b>	0,80	0,80	B12	
										1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	B50	
								<b>0,80</b>	<b>3,00</b>									<b>3,80</b>	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>			
<b>02.122.04</b>	<b>Bürgerservice</b>								0,50										<b>0,50</b>	0,50	0,50	B51	
										1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	B46	
											0,80								<b>0,80</b>	0,80	0,00	B14	
											0,64								<b>0,64</b>	0,64	0,64	B15	
											0,72								<b>0,72</b>	0,72	0,72	B11	
								1,00					1,00						<b>1,00</b>	0,00	1,00	B56	
					<b>1,00</b>			<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,16</b>	<b>1,00</b>							<b>5,66</b>	<b>4,66</b>	<b>3,86</b>			
<b>02.126.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>								1,00										<b>1,00</b>	0,50	0,00	B68	
									<b>1,00</b>										<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.281.01</b>	<b>Kultur, Partnerschaft</b>									0,05									<b>0,05</b>	0,05	0,05	B3	
										0,05									<b>0,05</b>	0,05	0,04	B17	
									<b>0,10</b>									<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>			
<b>05.351.01</b>	<b>Senioren</b>									0,00									<b>0,00</b>	0,00	0,00	B1	
										<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>06.362.01</b>	<b>Förderung</b>											0,64							<b>0,64</b>	0,50	0,50	B4	

## Stellenplan Stadt Laubach 2026

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Stellennummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
	<b>Jugendarbeit</b>										0,00								<b>0,00</b>	0,00	0,00	B4b
											<b>0,64</b>								<b>0,64</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	

## Stellenplan Stadt Laubach 2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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
<b>10.522.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						<b>0,05</b>													<b>0,05</b>	0,05	0,05	B9
							<b>0,05</b>													<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
<b>11.533.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>								0,50											<b>0,50</b>	0,50	0,21	B19
									0,50											<b>0,50</b>	0,50	0,50	B20
										1,00										<b>1,00</b>	1,00	1,00	B21
											1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	B22
					0,00															<b>0,00</b>	0,30	0,00	B6
						0,30														<b>0,30</b>	0,00	0,30	B80
							0,30				1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	B55
																				<b>0,30</b>	0,30	0,30	B59
					<b>0,00</b>	<b>0,60</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>								<b>4,60</b>	<b>4,60</b>	<b>4,31</b>	
<b>11.537.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						0,10													<b>0,10</b>	0,10	0,10	B9
							<b>0,10</b>													<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	
<b>11.538.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								0,50											<b>0,50</b>	0,50	0,21	B19
									0,50											<b>0,50</b>	0,50	0,50	B20
											1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	B24
					0,00															<b>0,00</b>	0,30	0,00	B6
						0,30														<b>0,30</b>	0,00	0,30	B80
							0,30													<b>0,30</b>	0,30	0,30	B59
					<b>0,00</b>	<b>0,60</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>								<b>2,60</b>	<b>2,60</b>	<b>2,31</b>	
<b>12.541.01</b>	<b>Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen</b>						0,60													<b>0,60</b>	0,60	0,60	B25
					0,00															<b>0,00</b>	0,40	0,00	B6
						0,40														<b>0,40</b>	0,00	0,40	B80
							0,40													<b>0,40</b>	0,40	0,40	B59
					<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,60</b>													<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	
<b>13.553.01</b>	<b>Friedhöfe</b>										0,50									<b>0,50</b>	0,50	0,50	B1
											<b>0,50</b>									<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>13.555.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>												1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	B26
													1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	B27
					0,00															<b>0,00</b>	1,00	0,00	B66
										0,00										<b>0,00</b>	1,00	0,00	B67
					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>		<b>2,00</b>								<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>14.561.01</b>	<b>Umweltberatung</b>									0,00										<b>0,00</b>	0,10	0,00	B28
						1,00														<b>1,00</b>	1,00	1,00	B60
						1,00														<b>1,00</b>	1,00	1,00	B62
						<b>2,00</b>				<b>0,00</b>										<b>2,00</b>	<b>2,10</b>	<b>2,00</b>	

## Stellenplan Stadt Laubach 2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	
<b>15.571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung/ Tourismus</b>										0,52									<b>0,52</b>	0,52	0,52	B29	
											<b>0,52</b>									<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>		
<b>15.573.03</b>	<b>Sonstige Einrichtung</b>						0,10													<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	0,10	0,10	B9
							<b>0,10</b>													<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>		
<b>16.611.01</b>	<b>Gemeindesteuer/ Umlagen</b>								1,00											<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	0,00	B47
												0,90								<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	0,90	0,90	B18
											1,00									<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	0,00	B82
										<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>								<b>2,90</b>	<b>1,90</b>	<b>0,90</b>		
<b>16.612.01</b>	<b>Finanzwesen</b>			1,00																<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	0,00	B73
					1,00															<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	0,00	B74
									1,00											<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	0,90	B47
									1,00											<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	1,00	0,00	B75
				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>2,00</b>											<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,90</b>		
<b>16.612.02</b>	<b>Kassenwesen/ Vollstreckung</b>								0,90											<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	1,00	0,00	B77
										<b>1,00</b>										<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	0,00	B83
											1,00									<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,90	0,90	B49
												0,64								<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	0,64	0,00	B78
									<b>0,90</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>									<b>3,54</b>	<b>2,54</b>	<b>0,90</b>		
Stellenplan 2026				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3,77</b>		<b>8,90</b>	<b>7,30</b>	<b>9,29</b>	<b>11,03</b>	<b>15,00</b>					<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>67,06</b>	68,62	52,56		
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				
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen				0,00	1,00	4,00	2,77	0,00	4,32	7,32	7,42	8,96	16,00					0,77	0,00	52,56				

nachrichtlich:

<b>01.111.04</b>	<b>Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>	4 Stellen zur Durchführung von Ausbildungen im Berufsbild "Verwaltungsfachangestellte/r"																	4,00	0,00	0,00	
<b>13.555.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	1 Stelle zur Durchführung einer Ausbildung im Berufsbild "Forstwirt/in"																	1,00	0,00	0,00	

# Stellenplan Stadt Laubach 2026

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																				Arbeitnehmer zus. 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nummer 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
<b>05.351.01</b>	<b>Senioren</b>									1,00													<b>1,00</b>	1,00	1,00	B65
										<b>1,00</b>													<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>06.362.01</b>	<b>Förderung Jugendarbeit</b>									1,00													<b>1,00</b>	1,00	1,00	B17
										0,90													<b>0,90</b>	0,90	0,90	B61
										<b>1,90</b>													<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	
Stellenplan 2026										<b>2,90</b>													<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	
Stellenplan 2025										2,90													2,90			
Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen										2,90													2,90			

# Stellenplan Stadt Laubach 2026

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der am 30.06.2025 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	<b>2,12</b>	1,00	1,12	2,12	1,00	1,12	2,12	
01.111.02	Verwaltungssteuerung	1,00	4,53	<b>5,53</b>	0,95	5,73	6,68	1,00	4,27	5,27	
01.111.03	Organisation EDV		2,00	<b>2,00</b>		1,00	1,00		0,00	0,00	
01.111.05	Personalsteuerung		2,54	<b>2,54</b>		2,54	2,54		0,77	0,77	
01.111.06	Bauhof		16,40	<b>16,40</b>		17,30	17,30		17,40	17,40	
01.111.07	Bauverwaltung	2,00	0,77	<b>2,77</b>	1,00	2,77	3,77	2,00	0,77	2,77	
01.111.10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	0,00	2,69	<b>2,69</b>	0,05	2,69	2,74	0,00	2,69	2,69	
02.121.01	Statistik und Wahlen		0,30	<b>0,30</b>		0,30	0,30		0,10	0,10	
02.122.01	Ordnungsangelegenheiten		1,20	<b>1,20</b>		1,20	1,20		1,20	1,20	
02.122.02	Verkehr		3,80	<b>3,80</b>		3,80	3,80		3,80	3,80	
02.122.04	Bürgerservice	1,00	5,66	<b>6,66</b>	1,00	4,66	5,66	0,00	3,86	3,86	
02.126.01	Brandschutz		1,00	<b>1,00</b>		0,50	0,50		0,00	0,00	
04.281.01	Kultur, Partnerschaft		0,05	<b>0,05</b>		0,10	0,10		0,09	0,09	
05.351.01	Senioren		1,00	<b>1,00</b>		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.362.01	Förderung Jugendarbeit		2,54	<b>2,54</b>		2,40	2,40		1,90	1,90	
10.522.01	Wohnbauförderung		0,05	<b>0,05</b>		0,05	0,05		0,05	0,05	
11.533.01	Wasserversorgung		4,60	<b>4,60</b>		4,60	4,60		4,31	4,31	
11.537.01	Abfallwirtschaft		0,10	<b>0,10</b>		0,10	0,10		0,10	0,10	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		2,60	<b>2,60</b>		2,60	2,60		2,31	2,31	
12.541.01	Planung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		1,40	<b>1,40</b>		1,40	1,40		1,40	1,40	
13.553.01	Friedhöfe		0,50	<b>0,50</b>		0,50	0,50		0,50	0,50	

# Stellenplan Stadt Laubach 2026

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der am 30.06.2025 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	
<b>13.555.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		2,00	<b>2,00</b>		4,00	4,00		2,00	2,00	
<b>14.561.01</b>	<b>Umweltberatung</b>		2,00	<b>2,00</b>		2,10	2,10		2,00	2,00	
<b>15.571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung/ Tourismus</b>		0,52	<b>0,52</b>		0,52	0,52		0,52	0,52	
<b>15.573.03</b>	<b>Sonstige Einrichtung</b>		0,10	<b>0,10</b>		0,10	0,10		0,10	0,10	
<b>16.611.01</b>	<b>Gemeindesteuer/Umlagen</b>		2,90	<b>2,90</b>		1,90	1,90		0,90	0,90	
<b>16.612.01</b>	<b>Finanzwesen</b>		4,00	<b>4,00</b>		4,00	4,00		0,90	0,90	
<b>16.612.02</b>	<b>Kassenwesen/ Vollstreckung</b>		3,54	<b>3,54</b>		2,54	2,54		0,90	0,90	
	<b>insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>69,91</b>	<b>74,91</b>	<b>4,00</b>	<b>71,52</b>	<b>75,52</b>	<b>4,00</b>	<b>54,96</b>	<b>58,96</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan

### Teil D: Arbeitnehmer und Beamte

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
A2	40,00	1,00	im Produkt 01.111.10 wurden 0,05 Stellenanteile weggenommen und auf das Produkt 01.111.02 umgewandelt. Gleichzeitig wird die Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.
A4	39,00	1,00	Anteilige Stellen wurde von den Produkten 11.533.01; 11.530.01 und 12.541.01 der Stelle B6 von den Beschäftigten mit 1,0 Stellenanteilen in das Produkt
B3	29,25	0,75	Der kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle fällt weg. Dafür wird die Stelle auf 0,75 im Produkt 01.111.02 reduziert.
B4	25,00	0,64	Die Stellenanteile wurde von 0,5 auf 0,64 Stellenanteile aufgrund von Mehrarbeit angehoben
B 28	39,00	1,00	0,1 Stellenanteilen wurden von dem Produkt 14.561.01 auf das Produkt 01.111.06 umgewandelt/verschoben
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
B 56	39,00	1,00	1,0 Stelle wurde vom Produkt 01.111.02 auf das Produkt 02.122.04 umgewandelt
B66	39,00	1,00	1,0 Stelle auf dem Produkt 13.555.01 fällt zukünftig weg, da sie nicht benötigt wird.
B67	39,00	1,00	1,0 Stelle auf dem Produkt 13.555.01 fällt zukünftig weg, da sie nicht benötigt wird.
B 68	39,00	1,00	Die Stelle im Produkt 02.126.01 wurde von 0,5 Stellenanteilen auf 1,0 Stellenanteile angehoben, da hier der Bereich Katastrophenschutz zukünftig mit
B 78	25,00	0,64	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens des/der Stelleninhabers/in aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Freiwerdens der Planstelle
B 80	39,00	1,00	1,0 Stelle wurde von dem Produkt 11.111.07 auf die Produkte 11.533.01 mit 0,3 Stellenanteilen, 11.537.01 mit 0,3 Stellenanteilen und 12.541.01 mit 0,4
B81	39,00	1,00	Es wird eine neue 1,0 Stelle aufgrund der anstehenden Digitalisierung sowie der Vertretung der IT im Produkt 01.111.03 geschaffen.
B82	39,00	1,00	Es wird eine neue 1,0 Stelle aufgrund der Auflösung des Verbandes für eine Elternzeitrückkehrerin in dem Produkt 16.611.01 geschaffen.
B83	39,00	1,00	Es wird eine neue 1,0 Stelle aufgrund der Auflösung des Verbandes für den derzeitigen Bürgermeister in Grünberg in dem Produkt 16.612.02 geschaffen.





**Investitionsprogramm  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**

**Stadt Laubach**  
**Investitionsprogramm für die Hj. 2025 bis 2029**  
**- Einzahlungen in 1.000 EURO -**

Produkt Maßnahmennr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028	HH- Ansatz 2029
<small>(alle Werte in T€)</small>							
01.111.02	<b>Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>						
0342	Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	<b>Summe 01.111.02</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
01.111.06	<b>Bauhof</b>						
0001	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
01.111.07	<b>Bauverwaltung</b>						
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 Feuerwehrgereätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0012	Planung Neubau Feuerwehrgereätehaus Röthges	0,0	1.670,1	1.670,1	0,0	0,0	0,0
0041	Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0045	Farradabstellanlage am Bahnhof	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.07</b>	<b>5,4</b>	<b>1.710,8</b>	<b>1.675,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
01.111.10	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>						
0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	102,1	35,0	325,0	15,0	15,0	15,0
0246	Einnahmen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,0	50,0	55,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.10</b>	<b>102,1</b>	<b>85,0</b>	<b>380,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
02.122.02	<b>Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</b>						
0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	<b>Summe 02.122.02</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
06.361.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	<b>Summe 06.361.01</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
06.362.01	<b>Jugendarbeit</b>						
0267	Ankauf von Spielgeräten	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
0369	Erweiterung Spielplatz Röthges	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 06.362.01</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>55,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
08.421.01	<b>Förderung des Sports</b>						
0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0253	(Konjunkturp.)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 08.421.01</b>	<b>0,0</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08.424.01	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
6015	Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	11,1	0,0	11,1	11,1	11,1	11,1
6016	Dacherneuerung Umkleidebereich Schwimmbad	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	<b>Summe 08.424.01</b>	<b>11,6</b>	<b>0,5</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
10.522.01	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
0061	Arbeitgeberbaudarlehen	1,4	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>Summe 10.522.01</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
10.523.01	<b>Denkmalschutz- und -pflege</b>						
0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 10.523.01</b>	<b>48,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
11.533.01	<b>Wasserversorgung</b>						
7003	Hausanschlüsse	59,9	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
7019	Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 11.533.01</b>	<b>60,9</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
11.538.01	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
8003	Hausanschlüsse	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Summe 11.538.01</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
12.541.01	<b>Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung</b>						
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	0,2	0,2	0,2	0,2
0238	Instandsetzung Oberforfte/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)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0245	Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (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	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0
0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	154,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 12.541.01</b>	<b>161,5</b>	<b>5,7</b>	<b>705,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
13.551.01	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
0407	Ranaturierung des Laubaches im Schlosspark	60,5	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 13.551.01</b>	<b>61,4</b>	<b>0,9</b>	<b>60,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
13.552.01	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
0082	Hochwasserschutz	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 13.552.01</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
13.553.01	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
0268	Ankauf Bohrergerät 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
	<b>Summe 13.553.01</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
15.573.03	<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>						
0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
0357	LED-Leutmittel DGH Freisenen u.a. KIP LP	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	<b>Summe 15.573.03</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
16.611.01	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>						
0112	Investitionszuschuss des Landes	314,0	287,0	242,0	242,0	242,0	242,0
	<b>Summe 16.611.01</b>	<b>314,0</b>	<b>287,0</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>	<b>242,0</b>
16.612.01	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>						
0300	Darlehen Dorfschmiede	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	<b>Summe 16.612.01</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>		<b>782,7</b>	<b>2.417,7</b>	<b>3.245,2</b>	<b>387,1</b>	<b>387,1</b>	<b>387,1</b>

**Stadt Laubach**  
**Investitionsprogramm für die Hj. 2025 bis 2029**  
**- Auszahlungen in 1.000 EURO -**

Produkt Maßnahmenr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028	HH- Ansatz 2029
<b>Jalle Werte in TEUR</b>							
<b>01.111.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>						
0216	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZID)	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0398	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.01</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>01.111.02</b>	<b>Verwaltungsführung/Informationsmanagement/Datenschutz</b>						
0005	Neu- und Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,3	30,0	25,0	15,0	15,0	15,0
0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4,30	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	<b>Summe 01.111.02</b>	<b>17,6</b>	<b>33,0</b>	<b>31,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>
<b>01.111.03</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>						
0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	1,5	3,5	13,5	3,5	3,5	3,5
0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	1,8	20,0	15,0	10,0	10,0	10,0
0007	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0311	Anschaffung eines neuen Servers	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
0312	Anschaffung von Monitoren	0,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
0313	Übernahme Verbandsserver	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0314	Projekt Glasfaserausbau	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0315	Ausbau DGH's mit WLAN	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0316	IT Sicherheit	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.03</b>	<b>4,7</b>	<b>111,0</b>	<b>71,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
<b>01.111.06</b>	<b>Bauhof</b>						
0002	Anschaffung von Geräten und Maschinen	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0011	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0019	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0386	Anschaffung von Fahrzeugen	81,0	9,0	120,0	0,0	0,0	0,0
0387	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0388	Anschaffung Telekopierpapier	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0389	Erneuerung Schrankenanlage	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.06</b>	<b>93,6</b>	<b>126,0</b>	<b>143,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
<b>01.111.07</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
0006	Erichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt	6,9	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Röthges	35,5	2.100,0	114,0	0,0	0,0	0,0
0020	Ladestation Elektromobilität	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0021	Anschaffung von Software	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
0039	Prallschutz SKH Laubach	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0040	Sanierungsarbeiten SKH Laubach	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0043	Neubau Feuerwehrgerätehaus Münster	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0044	Modernisierung/Optimierung Wärmeverteilung Hallenbad/SKH	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0045	Farradabstellanlage am Bahnhof	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0046	Wärmedämmung im Rathaus	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.07</b>	<b>166,8</b>	<b>2.377,0</b>	<b>209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>01.111.10</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement</b>						
0110	Erwerb von unbebauten Grundstücken	4,1	1.150,0	50,0	50,0	50,0	50,0
0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,8	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
0396	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Grundstücken	0,0	200,0	150,0	200,0	200,0	200,0
0397	Anschaffung einer Bühnenverkleidung, Bühnenvorhang und Verdunklung der Oberlichter	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 01.111.10</b>	<b>90,9</b>	<b>1.361,0</b>	<b>250,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>
<b>02.122.01</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
0117	Investitionen Ordnungsamt	7,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 02.122.01</b>	<b>7,5</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02.122.02</b>	<b>Verkehrskontrolle, -sicherung und -überwachung</b>						
0295	Innerörtliche Beschilderung Gewerbe	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0349	Ankauf von Verkehrssignalanlagen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0350	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
0351	Anschaffung Dienstfahrzeug Stadtpolizei	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 02.122.02</b>	<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>121,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>02.122.04</b>	<b>Bürgerervice, Meldeangelegenheiten, Standesamt</b>						
0362	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 02.122.04</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02.126.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>						
0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen und Ausstattungsgegenst.	27,0	65,0	90,0	65,0	65,0	65,0
0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	18,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0
0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11,9	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
0298	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Fahrzeugkonzept)	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	7,3
0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen (Löschwasserkonzept)	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	<b>Summe 02.126.01</b>	<b>56,9</b>	<b>306,5</b>	<b>318,5</b>	<b>300,8</b>	<b>300,8</b>	<b>300,8</b>
<b>06.361.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>						
0315	Investitionszuschuss übrige Bereiche	7,7	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4
	<b>Summe 06.361.01</b>	<b>7,7</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>	<b>43,4</b>
<b>06.362.01</b>	<b>Luxenarbeit</b>						
0267	Ankauf von Spielgräten	3,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
0291	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0368	Erweiterung des Wasserspielplatzes im Schlosspark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0369	Erweiterung Spielplatz Röthges	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 06.362.01</b>	<b>3,6</b>	<b>20,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>08.421.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
0001	Erneuerung des Ballfangzauns	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0360	Vorplanungskosten Sport- und Freizeitpark auf Bezirkssportanlage (Kunstrasen und Tartanba)	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 08.421.01</b>	<b>10,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>08.424.01</b>	<b>Sportsstätten und Bäder</b>						
6000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6003	Brandschutz Hallenbad	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	171,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6018	Sanierung der Sauna im Außenbereich	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6019	Modernisierung/Optimierung Wärmeverteilung Hallenbad/SKH	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6020	Sanierung Bezirkssportanlage	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 08.424.01</b>	<b>207,3</b>	<b>305,0</b>	<b>360,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>10.522.01</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
0203	Darlehen an Bau und Siedlungsgenossenschaft	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 10.522.01</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10.523.01</b>	<b>Denkmalschutz- und -pflege</b>						
0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 10.523.01</b>	<b>109,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Stadt Laubach**  
**Investitionsprogramm für die Hj. 2025 bis 2029**  
**- Auszahlungen in 1.000 EURO -**

Produkt Maßnahmennr.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	HH- Ansatz 2025	HH- Ansatz 2026	HH- Ansatz 2027	HH- Ansatz 2028	HH- Ansatz 2029
<b>(Alle Werte in TEUR)</b>							
<b>11.533.01</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,9	3,5	11,5	3,5	3,5	3,5
7002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7003	Hausanschlüsse	31,0	700,0	65,0	65,0	65,0	65,0
7004	Wassermesser	24,6	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
7006	Fernüberwachungsanlage	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7012	Hydraulische Berechnung des Ortnetzes Laubach	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7014	Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach; 4. Bauabschnitt	210,5	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
7029	Löschwasserversorgung Ruppertsburg	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7031	Anschaffung von Software	0,0	0,0	7,5	5,0	0,0	0,0
7032	Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7033	Erneuerung OD Kernstadt Kostenermittlung Wasserleitung	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7034	Erneuerung & Ringschluss, Lauter, Neuer Weg - Klostergasse	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 11.533.01</b>	<b>317,5</b>	<b>1235,5</b>	<b>230,0</b>	<b>89,5</b>	<b>84,5</b>	<b>84,5</b>
<b>11.538.01</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
8002	Anschaffung von geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8003	Hausanschlüsse	2,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8020	Kanalauswechslung Schulstraße Am Sänges	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8027	Herstellung Stauraumkanal Bereich Regenentlastungsanlage Posener Straße	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8028	Erneuerung Kernstadt Kostenermittlung Kanal	0,0	6,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 11.538.01</b>	<b>109,4</b>	<b>251,5</b>	<b>65,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
<b>12.541.01</b>	<b>Straßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtung</b>						
0322	Planung/ Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0366	Ausbau Schottener Straße	2,5	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0409	Straßenbeleuchtung Zufahrt Campingplatz	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0413	Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0417	Skaterbahn/Pumptrack	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
0418	Plasterarbeiten an der Helle	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0420	Befestigung des Weges von der Straße "Am Hellenberg" hoch zum jüdischen Friedhof	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0422	Straßenbeleuchtung Helle	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
0423	Festplatzventiler Parkplatz in Münster	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0
0424	Radweg Röhliges (Ortsrand Baugebiet Hofdriesch bis Richtung Münster)	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
4018	Straßenbeleuchtung Vogelsbergstr. Bushaltestelle	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 12.541.01</b>	<b>3,5</b>	<b>573,0</b>	<b>151,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13.551.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
0292	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0407	Renaturierung des Laubaches im Schlosspark	100,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 13.551.01</b>	<b>100,4</b>	<b>0,5</b>	<b>100,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>13.552.01</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
0082	Hochwasserschutz	0,0	500,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 13.552.01</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>13.553.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
0195	Herstellung Ruheforst	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
0263	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	5,0	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	40,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 13.553.01</b>	<b>1,3</b>	<b>17,0</b>	<b>57,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>13.555.01</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
0099	Neu- und Ausbau von Feldwegen, Gräbenpflege	25,3	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 13.555.01</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>14.561.01</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
0206	Sortware Baumkontrolle und Baumkatasterführung	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0207	Erstellung eines Nahwärmekonzeptes	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0208	Planung PV-Anlagen auf Freiflächen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 14.561.01</b>	<b>0,0</b>	<b>65,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>15.571.01</b>	<b>Stadtmanagement, Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>						
0277	Investitionszuschuss an die Telekom zum DSL-Ausbau in Laubacher Ortsteilen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	4,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0388	Anschaffungen von Gegenständen zu Verbesserung des Infrastrukturvermögens	1,9	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0
0392	Kultur- und Begegnungsstätte	45,1	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0394	Schutzhütte Ramsberg	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 15.571.01</b>	<b>87,7</b>	<b>335,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>15.573.03</b>	<b>Betrieb sonstiger Einrichtungen</b>						
0176	Anschaffung von Sportgeräten	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0207	Ersatzbeschaffung Mobiliar für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	52,3	70,0	40,0	40,0	40,0	20,0
0217	geringwertige Wirtschaftsgüter	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
0302	Reinigungsmaschinen für DGH's	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
0303	Verschiedene Küchengeräte für DGH's	0,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
0409	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
0410	Ersatzbeschaffung Bühne SKH	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 15.573.03</b>	<b>53,8</b>	<b>137,0</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>	<b>59,5</b>	<b>39,5</b>
<b>16.612.01</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>						
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
0404	Beschaffung von Software	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe 16.612.01</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>		<b>1.480,0</b>	<b>7.943,4</b>	<b>2.475,9</b>	<b>903,2</b>	<b>898,2</b>	<b>878,2</b>
diverse Produkte	Versorgungsrücklage	9,5	12,9	12,3	12,7	13,0	12,4
diverse Produkte	Tilgung Kredite	1.158,6	1.187,1	1098,3	1.060,3	1.056,6	1.056,6

**Verbindlichkeiten  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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>	15.493,1	14.330,5	14.330,5 <i>(Plan 2026: 0,0)</i>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>			14.330,5 <i>(Plan 2026: 14.330,5)</i>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	32,1	32,1	32,1
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			<b>32,1</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>2.429,24</b>	<b>2.062,48</b>	<b>1.685,90</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>			<b>1.685,90</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.480	12.235	9.465
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	493	493	493
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	50	50	50
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>16.023</b>	<b>12.778</b>	<b>10.008</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.652	3.835	4.026
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	605	635	667
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	1.025	1.025	1.025
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	449	436	422
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.731</b>	<b>5.930</b>	<b>6.141</b>

**Verpflichtungsermächtigungen  
zum Haushaltsplan  
der Stadt Laubach**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2,3]				
	Euro				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026	9.400.000	5.420.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>9.400.000</b>	<b>5.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.928.775	5.944.154	503.545		

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**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 4 €
		2026 €	2025 €	
	<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a HGO</b>			
	1.1 Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 20,00 €	800,00	613,60	613,60
	<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</b>			
	2.1 SPD-Fraktion	120,00	160,00	160,00
	2.2 CDU-Fraktion	220,00	220,00	200,00
	2.3 Fraktion der Freien Wähler	200,00	200,00	240,00
	2.4 Fraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen	100,00	100,00	96,90
	2.5 FDP-Fraktion	60,00	60,00	0,00
	2.6 Bürger für Laubach	0,00	0,00	0,00
	2.7 Freie Bürgerliste Laubach	80,00	60,00	0,00

**FINANZSTATUSBERICHT**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Laubach**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>531010</b>
Gemeinde:	<b>Laubach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Gießen</b>	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	<b>9.699</b>		
31.12.2023	<b>9.775</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2026</b>	<b>2024</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	27.885.381,00	27.160.937,00	
Aufwendungen	30.655.646,00	25.346.101,00	
<b>Saldo</b>	<b>-2.770.265,00</b>	<b>1.814.836,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		45.700,00	
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>		45.700,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-2.770.265,00</b>	<b>1.860.536,00</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.114.611,00	25.700.528,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.853.697,00	23.766.923,00	
<b>Saldo</b>	<b>-1.739.086,00</b>	1.933.605,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.245.218,00	+ 782.696,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.488.185,00	- 1.489.537,00	
<b>Saldo</b>	<b>757.033,00</b>	<b>-706.841,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 153.031,00	+ 23.082,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.098.324,00	- 1.158.613,00	
<b>Saldo</b>	<b>-945.293,00</b>	<b>-1.135.531,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.927.346,00</b>	<b>91.233,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.463.151,00</b>	<b>6.966.568,00</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2026</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>-1.010.490,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>-1.010.490,00</b>		

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 Nachtragsplanes anzugeben



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-2.770.265,00	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 31.12.2025	12.235.000,00	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 2026	496.278,00	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 1.1.2026	5.390.497,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	26.811.009,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-2.749.576,00	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 2026	-1.739.086,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.010.490,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	993,82	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 2026	613,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	493.000,00	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 2026	-285,62	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	12.235.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.811.009,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-283,49	0,00
Summe und Status		60,00
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	1.814.836,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	15.479.672,00	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 31.12.2024	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 2024	456.183,44	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 31.12.2024	8.291.912,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	26.811.009,00	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	829.145,00	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	1.933.604,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.081.377,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	23.082,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	187,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	15.479.672,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	26.811.009,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	85,49	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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 ffd. 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	
2026	35,65	v.H.	0,00	20,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	35,90	v.H.	0,00	19,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	380,00	v.H.	380,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	194.196,00	Euro
2025	380,00	v.H.	380,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	178.660,00	Euro
2024	500,00	v.H.	500,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	159.073,00	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.999,00	397.900,00	378.100,00	378.100,00	373.100,00	373.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.486.663,00	3.608.770,00	3.570.810,00	3.570.810,00	3.570.810,00	3.570.810,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	743.283,00	746.210,00	1.106.230,00	478.230,00	478.230,00	478.230,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37.778,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.619.584,00	12.403.469,00	12.921.856,00	13.184.298,00	13.640.409,00	13.908.492,00
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	8.965.175,00	8.362.935,00	8.695.537,00	8.169.798,00	8.104.574,00	8.064.829,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	880.054,00	780.331,00	755.770,00	699.939,00	649.124,00	594.562,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	355.498,00	287.911,00	317.611,00	317.611,00	317.611,00	317.611,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.932.034,00</b>	<b>26.587.526,00</b>	<b>27.760.914,00</b>	<b>26.798.786,00</b>	<b>27.133.858,00</b>	<b>27.307.634,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.836.639,00	4.736.974,00	5.429.339,00	5.593.344,00	5.751.454,00	5.915.010,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431.085,00	301.580,00	280.778,00	289.201,00	297.878,00	306.815,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.710,00	6.188.500,00	6.268.029,00	4.939.330,00	4.907.430,00	4.911.630,00
14	66	Abschreibungen	2.066.719,00	1.878.516,00	1.801.949,00	1.681.329,00	1.567.985,00	1.449.114,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.454.305,00	4.105.950,00	4.386.210,00	4.334.210,00	4.336.710,00	4.334.210,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.706.766,00	12.232.959,00	12.076.847,00	12.083.602,00	12.090.359,00	12.097.115,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.056,00	36.650,00	39.123,00	39.123,00	39.123,00	39.123,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.939.280,00</b>	<b>29.481.129,00</b>	<b>30.282.275,00</b>	<b>28.960.139,00</b>	<b>28.990.939,00</b>	<b>29.053.017,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.992.754,00</b>	<b>-2.893.603,00</b>	<b>-2.521.361,00</b>	<b>-2.161.353,00</b>	<b>-1.857.081,00</b>	<b>-1.745.383,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	228.903,00	145.567,00	124.467,00	124.417,00	114.417,00	104.417,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	406.821,00	408.732,00	373.371,00	338.135,00	303.720,00	303.720,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-177.918,00</b>	<b>-263.165,00</b>	<b>-248.904,00</b>	<b>-213.718,00</b>	<b>-189.303,00</b>	<b>-199.303,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.160.937,00</b>	<b>26.733.093,00</b>	<b>27.885.381,00</b>	<b>26.923.203,00</b>	<b>27.248.275,00</b>	<b>27.412.051,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.346.101,00</b>	<b>29.889.861,00</b>	<b>30.655.646,00</b>	<b>29.298.274,00</b>	<b>29.294.659,00</b>	<b>29.356.737,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.814.836,00</b>	<b>-3.156.768,00</b>	<b>-2.770.265,00</b>	<b>-2.375.071,00</b>	<b>-2.046.384,00</b>	<b>-1.944.686,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.860.536,00</b>	<b>-3.156.768,00</b>	<b>-2.770.265,00</b>	<b>-2.375.071,00</b>	<b>-2.046.384,00</b>	<b>-1.944.686,00</b>

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 31.12.2025	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	1.860.536,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	11.619.584,00	12.403.469,00	12.921.856,00	13.184.298,00	13.640.409,00	13.908.492,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.658.631,00	5.885.814,00	5.828.326,00	6.119.742,00	6.425.730,00	6.747.016,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	572.093,00	579.036,00	675.030,00	830.286,00	917.467,00	802.783,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	105.864,00	129.756,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.464.554,00	1.751.097,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.206.385,00	3.450.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	254.754,00	240.000,00	252.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	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	357.303,00	367.766,00	369.500,00	380.270,00	393.212,00	404.693,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.965.175,00	8.362.935,00	8.695.537,00	8.169.798,00	8.104.574,00	8.064.829,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.436.495,00	7.918.233,00	7.874.550,00	7.918.233,00	7.918.233,00	7.918.233,00
		Sonstige Erträge	528.680,00	444.702,00	820.987,00	251.565,00	186.341,00	146.596,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	10.706.766,00	12.232.959,00	12.076.847,00	12.083.602,00	12.090.359,00	12.097.115,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.948.077,00	6.417.985,00	6.829.650,00	6.829.650,00	6.829.650,00	6.829.650,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.210.899,00	3.469.181,00	3.831.501,00	3.831.501,00	3.831.501,00	3.831.501,00
	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
			0,00	955.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	255.980,00	287.500,00	312.500,00	316.666,00	320.833,00	325.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	159.073,00	178.660,00	194.196,00	196.785,00	199.375,00	201.964,00
		Sonstige Aufwendungen	1.132.737,00	25.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	406.821,00	408.732,00	373.371,00	338.135,00	303.720,00	303.720,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	158.929,00	408.232,00	137.599,00	122.740,00	108.366,00	108.366,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.700.528,00	25.952.762,00	27.114.611,00	26.223.264,00	26.599.151,00	26.817.489,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.766.923,00	28.011.346,00	28.853.697,00	27.616.945,00	27.726.674,00	27.907.623,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.605,00	-2.058.584,00	-1.739.086,00	-1.393.681,00	-1.127.523,00	-1.090.134,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	594.888,00	2.318.798,00	2.828.268,00	358.128,00	358.128,00	358.128,00
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	176.378,00	87.000,00	405.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.430,00	11.900,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	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	782.696,00	2.417.698,00	3.245.218,00	387.078,00	387.078,00	387.078,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.095,00	1.150.000,00	181.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.734,00	5.776.000,00	1.344.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	418.594,00	977.400,00	950.900,00	554.200,00	549.200,00	528.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.114,00	52.865,00	12.285,00	12.653,00	13.032,00	13.423,00
	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	1.489.537,00	7.956.265,00	2.488.185,00	915.853,00	911.232,00	890.623,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-706.841,00	-5.538.567,00	757.033,00	-528.775,00	-524.154,00	-503.545,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.226.764,00	-7.597.151,00	-982.053,00	-1.922.456,00	-1.651.677,00	-1.593.679,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.082,00	5.538.567,00	153.031,00	528.775,00	524.154,00	503.545,00
	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	1.158.613,00	1.187.120,00	1.098.324,00	1.060.347,00	1.056.629,00	1.056.629,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	1.187.120,00	1.010.490,00	973.691,00	970.065,00	970.065,00
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	-1.135.531,00	4.351.447,00	-945.293,00	-531.572,00	-532.475,00	-553.084,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	91.233,00	-3.245.704,00	-1.927.346,00	-2.454.028,00	-2.184.152,00	-2.146.763,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	889.155,00	0,00	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)	738.476,00	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	150.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.724.656,00	6.966.568,00	5.390.497,00	3.463.151,00	1.009.123,00	-1.175.029,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	241.912,00	-3.245.704,00	-1.927.346,00	-2.454.028,00	-2.184.152,00	-2.146.763,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.966.568,00	3.720.864,00	3.463.151,00	1.009.123,00	-1.175.029,00	-3.321.792,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.493.063,14	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.493.063,14</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>15.493.063,14</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

**im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.010.490,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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 € Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.482.573,14	€
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 -	14.482.573,14	€
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	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>3.463.151,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2026							
		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	323.364,00 €	33,34 €	323.364,00 €	33,34 €	5.537.326,00 €	570,92 €	5.537.326,00 €	570,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	314.933,00 €	32,47 €	314.933,00 €	32,47 €	1.681.586,00 €	173,38 €	1.681.586,00 €	173,38 €
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 €	182.265,00 €	18,79 €	182.265,00 €	18,79 €
5	Soziale Leistungen	61.600,00 €	6,35 €	61.600,00 €	6,35 €	128.053,00 €	13,20 €	128.053,00 €	13,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.129,00 €	1,56 €	15.129,00 €	1,56 €	3.846.152,00 €	396,55 €	3.846.152,00 €	396,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	185.513,00 €	19,13 €	185.513,00 €	19,13 €	576.793,00 €	59,47 €	576.793,00 €	59,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.559,00 €	3,05 €	29.559,00 €	3,05 €
10	Bauen und Wohnen	18.819,00 €	1,94 €	18.819,00 €	1,94 €	92.176,00 €	9,50 €	92.176,00 €	9,50 €
11	Ver- und Entsorgung	3.571.954,00 €	368,28 €	3.571.954,00 €	368,28 €	2.776.724,00 €	286,29 €	2.776.724,00 €	286,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.732,00 €	9,56 €	92.732,00 €	9,56 €	1.294.583,00 €	133,48 €	1.294.583,00 €	133,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	365.638,00 €	37,70 €	365.638,00 €	37,70 €	920.633,00 €	94,92 €	920.633,00 €	94,92 €
14	Umweltschutz	355.075,00 €	36,61 €	355.075,00 €	36,61 €	692.503,00 €	71,40 €	692.503,00 €	71,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	245.689,00 €	25,33 €	245.689,00 €	25,33 €	553.525,00 €	57,07 €	553.525,00 €	57,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.334.935,00 €	2.302,81 €	22.334.935,00 €	2.302,81 €	12.343.768,00 €	1.272,68 €	12.343.768,00 €	1.272,68 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.885.381,00 €</b>	<b>2.875,08 €</b>	<b>27.885.381,00 €</b>	<b>2.875,08 €</b>	<b>30.655.646,00 €</b>	<b>3.160,70 €</b>	<b>30.655.646,00 €</b>	<b>3.160,70 €</b>

## 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							
		2025							
		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	398.269,00 €	41,06 €	398.269,00 €	41,06 €	5.737.937,00 €	591,60 €	5.737.937,00 €	591,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	215.792,00 €	22,25 €	215.792,00 €	22,25 €	1.551.606,00 €	159,98 €	1.551.606,00 €	159,98 €
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 €	137.308,00 €	14,16 €	137.308,00 €	14,16 €
5	Soziale Leistungen	168.800,00 €	17,40 €	168.800,00 €	17,40 €	217.910,00 €	22,47 €	217.910,00 €	22,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.181,00 €	3,63 €	35.181,00 €	3,63 €	3.423.898,00 €	353,02 €	3.423.898,00 €	353,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	199.706,00 €	20,59 €	199.706,00 €	20,59 €	645.969,00 €	66,60 €	645.969,00 €	66,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.162,00 €	2,59 €	25.162,00 €	2,59 €
10	Bauen und Wohnen	17.710,00 €	1,83 €	17.710,00 €	1,83 €	84.588,00 €	8,72 €	84.588,00 €	8,72 €
11	Ver- und Entsorgung	3.602.603,00 €	371,44 €	3.602.603,00 €	371,44 €	2.955.239,00 €	304,70 €	2.955.239,00 €	304,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.143,00 €	9,19 €	89.143,00 €	9,19 €	1.451.448,00 €	149,65 €	1.451.448,00 €	149,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	404.986,00 €	41,76 €	404.986,00 €	41,76 €	885.339,00 €	91,28 €	885.339,00 €	91,28 €
14	Umweltschutz	162.150,00 €	16,72 €	162.150,00 €	16,72 €	325.985,00 €	33,61 €	325.985,00 €	33,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	191.952,00 €	19,79 €	191.952,00 €	19,79 €	527.033,00 €	54,34 €	527.033,00 €	54,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.246.801,00 €	2.190,62 €	21.246.801,00 €	2.190,62 €	11.920.439,00 €	1.229,04 €	5.737.937,00 €	591,60 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.733.093,00 €</b>	<b>2.756,27 €</b>	<b>26.733.093,00 €</b>	<b>2.756,27 €</b>	<b>29.889.861,00 €</b>	<b>3.081,75 €</b>	<b>23.707.359,00 €</b>	<b>2.444,31 €</b>

## 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. verwaltungseitiges 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							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		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	1.169.794,00 €	120,61 €	1.169.794,00 €	120,61 €	4.371.174,00 €	450,68 €	4.371.174,00 €	450,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	300.269,00 €	30,96 €	300.269,00 €	30,96 €	1.164.857,00 €	120,10 €	1.164.857,00 €	120,10 €
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 €	130.090,00 €	13,41 €	130.090,00 €	13,41 €
5	Soziale Leistungen	79.104,00 €	8,16 €	79.104,00 €	8,16 €	159.394,00 €	16,43 €	159.394,00 €	16,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.042,00 €	6,71 €	65.042,00 €	6,71 €	2.945.779,00 €	303,72 €	2.945.779,00 €	303,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	162.260,00 €	16,73 €	162.260,00 €	16,73 €	609.985,00 €	62,89 €	609.985,00 €	62,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.838,00 €	4,21 €	40.838,00 €	4,21 €
10	Bauen und Wohnen	16.811,00 €	1,73 €	16.811,00 €	1,73 €	77.226,00 €	7,96 €	77.226,00 €	7,96 €
11	Ver- und Entsorgung	3.473.046,00 €	358,08 €	3.473.046,00 €	358,08 €	2.704.912,00 €	278,89 €	2.704.912,00 €	278,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.607,00 €	10,79 €	104.607,00 €	10,79 €	1.125.049,00 €	116,00 €	1.125.049,00 €	116,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	398.074,00 €	41,04 €	398.074,00 €	41,04 €	794.045,00 €	81,87 €	794.045,00 €	81,87 €
14	Umweltschutz	35.423,00 €	3,65 €	35.423,00 €	3,65 €	176.851,00 €	18,23 €	176.851,00 €	18,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	209.843,00 €	21,64 €	209.843,00 €	21,64 €	372.068,00 €	38,36 €	372.068,00 €	38,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.146.664,00 €	2.180,29 €	21.146.664,00 €	2.180,29 €	10.673.833,00 €	1.100,51 €	10.673.833,00 €	1.100,51 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.160.937,00 €</b>	<b>2.800,39 €</b>	<b>27.160.937,00 €</b>	<b>2.800,39 €</b>	<b>25.346.101,00 €</b>	<b>2.613,27 €</b>	<b>25.346.101,00 €</b>	<b>2.613,27 €</b>

## 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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>5.390.497 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	5.390.497 €				
Januar		2.597.419 €	2.159.412 €	438.008 €	5.828.505 €
Februar		3.313.494 €	1.949.435 €	1.364.059 €	7.192.564 €
März		1.435.484 €	2.003.584 €	- 568.100 €	6.624.464 €
April		1.985.476 €	2.030.984 €	- 45.509 €	6.578.955 €
Mai		3.247.913 €	1.568.433 €	1.679.480 €	8.258.435 €
Juni		985.616 €	1.868.210 €	- 882.594 €	7.375.841 €
Juli		1.472.581 €	1.666.848 €	- 194.267 €	7.181.554 €
August		3.184.974 €	2.408.131 €	776.843 €	7.958.397 €
September		1.058.623 €	2.547.842 €	- 1.489.218 €	6.469.178 €
Oktober		2.454.733 €	2.923.015 €	- 468.282 €	6.000.896 €
November		3.169.854 €	2.789.474 €	380.380 €	6.381.276 €
Dezember		1.697.486 €	3.358.377 €	- 1.660.891 €	4.720.385 €
<b>Summe</b>		<b>26.603.633 €</b>	<b>27.273.745 €</b>	<b>- 670.112 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>27.114.611 €</b>	<b>28.853.697 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- 510.978 €</b>	<b>- 1.579.952 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.660.891 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.720.385 €

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	( <b>"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren</b> )

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	- 1.739.085,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.010.490,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.749.576,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value=""/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.749.576,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="2.488.185,00 €"/>	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2025	28.011.346,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	23.766.923,00 €
3. Vorjahr	Ist	2023	22.663.466,00 €
<b>Summe</b>			<b>74.441.735,00 €</b>
Durchschnitt			24.813.911,67 €
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>496.278,23 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.390.497,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>		<b>ja</b>	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €



**Jahresabschluss**

**der Stadt Laubach**

---

# SCHÜLLERMANN

---

**SWS Schüllermann – Wirtschafts-  
und Steuerberatung – GmbH**

Steuerberatungsgesellschaft

**Stadt Laubach**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

– Zur Vorlage bei der Revision –

---

elektronische Kopie

**Inhaltsverzeichnis**

<b>A. Auftrag und Auftragsdurchführung</b>	<b>1</b>
<b>B. Grundsätzliche Feststellungen</b>	<b>1</b>
<b>C. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse</b>	<b>1</b>
<b>I. Rechtsstellung und Wirkungskreis</b>	<b>1</b>
<b>II. Organe und Vertretungsbefugnis</b>	<b>2</b>
<b>III. Einnahmenbeschaffung</b>	<b>3</b>
<b>IV. Steuerliche Verhältnisse</b>	<b>3</b>
<b>D. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses</b>	<b>4</b>
1. Ertragslage	4
2. Vermögenslage	7
3. Finanzlage	11
<b>E. Bescheinigung</b>	<b>13</b>

## **Anlagen**

- Anlage 1: Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024
- Anlage 2: Ergebnisrechnung
- Anlage 3: Finanzrechnung
- Anlage 4: Anhang zum Jahresabschluss
- Anlage 5: Teilergebnisrechnungen – gegliedert nach Organisationseinheiten –
- Anlage 6: Teilfinanzrechnung – gegliedert nach Organisationseinheiten –
- Anlage 7: Aufgliederung und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024
- Anlage 8: Bescheinigung

## **Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften (Stand: Januar 2025)**

0994/25  
LAU/Dz/Muz  
3081648

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

## **A. Auftrag und Auftragsdurchführung**

Der Magistrat der Stadt Laubach erteilte uns den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der

### **Stadt Laubach**

zu erstellen.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften“ in der Fassung vom Januar 2025 zugrunde.

Der Bürgermeister der Stadt Laubach hat durch Vollständigkeitserklärung versichert, dass alle Vermögens- und Schuldposten in der Bilanz vollständig enthalten sind und dass darüber hinaus keine weiteren Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse, insbesondere solche aus Bürgschaften sowie der Ausstellung und Weitergabe von Wechseln und Schecks, am Bilanzstichtag bestanden.

Sachkonten, Belege sowie das sonstige Schriftgut der Buchhaltung standen uns in dem angeforderten Umfang zur Verfügung.

## **B. Grundsätzliche Feststellungen**

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der aktuellen Fassung, die Hinweise zur GemHVO und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) eingehalten.

Den Auftrag führten wir von September bis Dezember 2025 in den Räumen der Stadtverwaltung durch. Daran anschließend erstellten wir den vorliegenden Bericht.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Einzelnen durchgeführten Arbeiten haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

## **C. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

### **I. Rechtsstellung und Wirkungsbereich**

Die Rechtsstellung der Stadt Laubach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der aktuellen Fassung zum Bilanzstichtag.

Die Stadt Laubach gehört politisch zum Landkreis Gießen. Sie umfasst das Gebiet der Kernstadt Laubach sowie die Stadtteile Altenhain, Freienseen, Gonterskirchen, Lauter, Münster, Röthges, Rupertsburg und Wetterfeld.

Die Stadt verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Gießen. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Gießen. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus in der Kernstadt Laubach.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach am 10. Mai 2005 die Hauptsatzung der Stadt Laubach inklusive der Einführung der Doppik beschlossen.

## **II. Organe und Vertretungsbefugnis**

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laubach nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Stadt teil.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Laubach.

Die Anzahl der Stadtverordneten wurde mit der Hauptsatzung vom 10. Mai 2005 auf 31 Mitglieder festgelegt. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31. Dezember 2024 sind im Anhang genannt.

Die Stadtverordnetenversammlung wird für jeweils fünf Jahre gewählt.

Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat und acht weiteren ehrenamtlichen Stadträten. Die Mitglieder des Magistrats zum 31. Dezember 2024 sind im Anhang genannt.

Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Stadt in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Die Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Der Magistrat vertritt die Stadt.

### III. Einnahmenbeschaffung

Die Stadt Laubach erhebt nach § 93 HGO Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erträge hat die Stadt, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für Leistungen zu erheben, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen.

Die Stadt Laubach hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Sonderposten und Schulden zum Bilanzstichtag.

### IV. Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Laubach ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art ein steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen im Sinne des UStG umfasst alle ihre Betriebe gewerblicher Art.

Die Stadt Laubach besitzt folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Bäderbetrieb
- Bürgerhausbetrieb
- Photovoltaikanlage
- Personalgestellung

Die Betriebe gewerblicher Art werden beim Finanzamt Gießen wie folgt zur Steuer veranlagt:

#### **Körperschaftsteuer**

BgA Wasserversorgung

Steuernummer: 020 226 80038

#### **Umsatzsteuer**

Stadt Laubach

Steuernummer: 020 226 80300

## D. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

### 1. Ertragslage

	2024		2023		Δ
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>Ordentliche Erträge</b>					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	3,0	1.382	4,9	-538
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487	13,0	3.124	11,2	363
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	743	2,7	1.063	3,8	-320
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	38	0,1	92	0,3	-54
Steuern und steuerähnliche Erträge					
▪ Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.232	23,3	6.049	21,6	183
▪ Grundsteuer	1.570	5,8	1.569	5,6	1
▪ Gewerbesteuer	3.206	11,9	3.810	13,6	-604
▪ Übrige	612	2,3	602	2,3	10
<b>Zwischensumme Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	<b>11.620</b>	<b>43,3</b>	<b>12.030</b>	<b>43,1</b>	<b>-410</b>
Erträge aus Transferleistungen	0	0,0	0	0,0	0
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.965	33,3	8.828	31,6	137
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	880	3,3	1.096	3,9	-216
Sonstige ordentliche Erträge	355	1,3	340	1,2	15
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.932</b>	<b>100,0</b>	<b>27.955</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.023</b>

	2024		2023		Δ
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	3.837	14,2	3.460	12,4	377
Versorgungsaufwendungen	431	1,6	70	0,3	361
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
▪ Energieaufwendungen	730	2,7	668	2,4	62
▪ Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	3.188	11,9	2.789	10	399
▪ übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	1,9	613	2,2	97
<b>Zwischensumme Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.434</b>	<b>16,5</b>	<b>4.070</b>	<b>14,6</b>	<b>557</b>
Abschreibungen	2.067	7,7	1.989	7,1	78
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.454	12,8	3.287	11,8	167
Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlagen	10.707	39,8	11.907	42,6	-1.200
Transferaufwendungen	0	0,0	0	0,0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0,0	-47	-0,2	57
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.940</b>	<b>92,6</b>	<b>24.736</b>	<b>88,6</b>	<b>204</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.992</b>	<b>7,4</b>	<b>3.219</b>	<b>11,5</b>	<b>-1.227</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-178</b>	<b>-0,7</b>	<b>-328</b>	<b>-1,2</b>	<b>150</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.161</b>	<b>100,9</b>	<b>28.044</b>	<b>100,3</b>	<b>-883</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.346</b>	<b>94,1</b>	<b>25.154</b>	<b>90,0</b>	<b>192</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.815</b>	<b>6,7</b>	<b>2.890</b>	<b>10,3</b>	<b>-1.075</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46</b>	<b>0,2</b>	<b>81</b>	<b>0,3</b>	<b>-35</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.861</b>	<b>6,9</b>	<b>2.971</b>	<b>10,6</b>	<b>-1.110</b>

Das Haushaltsjahr 2024 schließt die Stadt Laubach im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von TEUR 1.815. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von TEUR 46 erzielt. Das Jahresergebnis beträgt infolgedessen TEUR 1.861. Dies entspricht einer Verschlechterung in Höhe von TEUR 1.110 im Vergleich zum Vorjahr.

Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von TEUR 3.937 ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von TEUR 5.798. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2024 deutlich geringer ausgefallen als geplant (TEUR 4.002, vgl. Anlage 2).

Die ordentlichen Erträge stammen mit TEUR 11.620 bzw. 43,3 % im Wesentlichen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen und mit TEUR 8.965 bzw. 33,3 % aus Zuweisungen und Zuschüssen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 204 gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Personalaufwendungen (./TEUR 377) sowie den reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (./TEUR 364).

Nachfolgend wird das Jahresergebnis nach Teilhaushalten weiter aufgeschlüsselt (vgl. auch **Anlage 5**). Interne Leistungsverrechnungen wurden nicht erfasst.

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abwei- chung zum Plan 2024
Produktbereich	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01 Innere Verwaltung	-2.287	-5.229	-3.159	-2.070
02 Sicherheit und Ordnung	-940	-1.413	-865	-548
03 Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	-126	-152	-130	-22
05 Soziale Leistungen	-48	-100	-80	-20
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.489	-2.895	-2.880	-15
07 Gesundheitsdienste	0	0	0	0
08 Sportförderung	-367	-485	-453	-32
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-18	-317	-41	-276
10 Bauen und Wohnen	-15	-252	-60	-192
11 Ver- und Entsorgung	665	56	663	-607
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-846	-2.110	-1.119	-991
13 Natur- und Landschaftspflege	-153	-634	-396	-238
14 Umweltschutz	-76	-264	-142	-122
15 Wirtschaft und Tourismus	-146	-289	-162	-127
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.817	10.146	10.685	-539
	<b>2.971</b>	<b>-3.938</b>	<b>1.861</b>	<b>-5.799</b>

## 2. Vermögenslage

Aktivseite	31.12.2024		31.12.2023		Δ
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Anlagevermögen</b>					
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
▪ Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50	0,1	49	0,1	1
▪ geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	1.398	2,2	1.489	2,3	-91
▪ Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständen	324	0,5	68	0,1	256
	<b>1.772</b>	<b>2,8</b>	<b>1.606</b>	<b>2,5</b>	<b>1666</b>
<u>Sachanlage</u>					
▪ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.240	28,3	18.297	28,7	-57
▪ Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.764	16,6	11.166	17,6	-402
▪ Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.414	22,3	14.634	23,0	-220
▪ Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	245	0,4	193	0,3	52
▪ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.519	3,9	2.544	4,0	-25
▪ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.002	1,6	621	1,0	381
	<b>47.184</b>	<b>73,1</b>	<b>47.455</b>	<b>74,6</b>	<b>-271</b>
<u>Finanzanlage</u>					
▪ Anteile an verbundenen Unternehmen	51	0,1	51	0,1	0
▪ Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0,0	0	0,0	0
▪ Beteiligungen	202	0,3	202	0,3	0
▪ Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9	0,0	9	0,0	0
▪ Wertpapiere des Anlagevermögens	176	0,3	165	0,3	11
▪ sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	705	1,1	717	1,1	-12
	<b>1143</b>	<b>1,8</b>	<b>1.144</b>	<b>1,8</b>	<b>-1</b>
<u>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</u>	5.251	8,1	5.251	8,3	0
	<b>55.350</b>	<b>85,8</b>	<b>55.456</b>	<b>87,2</b>	<b>-106</b>

	31.12.2024		31.12.2023		Δ
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>Umlaufvermögen</b>					
<u>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	62	0,1	66	0,1	-4
<u>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</u>	68	0,1	68	0,1	0
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
▪ Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	586	0,9	606	1,1	-20
▪ Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	817	1,3	104	0,2	713
▪ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176	0,3	215	0,3	-39
▪ Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6	0,0	5	0,0	1
▪ sonstige Vermögensgegenstände	425	0,7	315	0,5	110
	<b>2010</b>	<b>3,2</b>	<b>1.245</b>	<b>2,1</b>	<b>765</b>
<u>Flüssige Mittel</u>	6.995	10,9	6.725	10,6	270
	9.995	10,8	8.104	12,9	1.031
Rechnungsabgrenzungsposten	28	0,0	29	-0,1	-1
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>64.513</b>	<b>100,0</b>	<b>63.589</b>	<b>100,0</b>	<b>924</b>

Passivseite	31.12.2024		31.12.2023		Δ
	TEUR	%	TEUR	%	
<u>Eigenkapital</u>					
▪ Netto-Position	10.788	16,7	10.788	17,0	0
▪ Rücklagen	16.023	24,8	14.162	22,3	1.861
▪ Ergebnisverwendung	0	0,0	0	0,0	0
	<b>26.811</b>	<b>41,5</b>	<b>24.950</b>	<b>39,3</b>	<b>1.861</b>
<u>Sonderposten</u>					
▪ Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.532	11,7	7.722	12,2	-190
▪ Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	227	0,4	209	0,3	18
▪ Gebührenaussgleich	791	1,2	781	1,2	10
▪ Investitionsbeiträge	1.943	3,0	1.983	3,1	-40
	<b>10.493</b>	<b>16,3</b>	<b>10.695</b>	<b>16,8</b>	<b>-202</b>
<u>Rückstellungen</u>					
▪ Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.381	6,9	4.256	6,7	125
▪ Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	591	0,9	1.025	1,6	-434
▪ Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0,0	0	0,0	0
▪ Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,0	0	0,0	0
▪ sonstige Rückstellungen	1.429	2,2	1.626	2,6	-197
	<b>6.401</b>	<b>10,0</b>	<b>6.907</b>	<b>10,9</b>	<b>-506</b>
<u>Verbindlichkeiten</u>					
▪ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	15.534	24,1	16.659	26,2	-1.125
▪ Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für die Liquiditätssicherung	28	0,0	0	0,0	28
▪ Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0,0	0	0,0	0
▪ Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen etc.	282	0,4	1	0,0	281
▪ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	803	1,2	583	0,9	220
▪ Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	112	0,2	70	0,1	42
▪ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50	0,1	22	0,0	28
▪ sonstige Verbindlichkeiten	449	0,7	273	0,4	176
	<b>17.258</b>	<b>26,7</b>	<b>17.608</b>	<b>27,6</b>	<b>-350</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.550</b>	<b>5,5</b>	<b>3.429</b>	<b>5,4</b>	<b>121</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>64.513</b>	<b>100,0</b>	<b>63.589</b>	<b>100,0</b>	<b>924</b>

Das Anlagevermögen ist mit TEUR 55.350 bzw. 85,8 % der Bilanzsumme die bedeutendste Vermögensposition. Das Anlagevermögen hat jedoch gegenüber dem Vorjahr um TEUR 106 abgenommen.

Der Bestand der flüssigen Mittel hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2024 um TEUR 270 erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 6.995. Der Finanzmittelbestand wird nachfolgend unter 3. Finanzlage näher dargestellt.

Auf der Passivseite hat das Eigenkapital um TEUR 1.861 zugenommen und entspricht dem Jahresüberschuss 2024.

Die Senkung des Fremdkapitals ist im Wesentlichen auf um TEUR 1.125 gesunkenen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen zurückzuführen. Des Weiteren haben die Sonderposten um TEUR 202 abgenommen. Die Rückstellungen haben ebenfalls um TEUR 506 abgenommen.

### 3. Finanzlage

	31.12.2024		31.12.2023		Δ
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
▪ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	4,9	1.810	6,6	-543
▪ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118	12,1	3.198	11,6	-80
▪ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	794	3,1	1.024	3,7	-230
▪ Steuern und steuerähnliche Erträge	11.279	43,9	12.604	45,8	-1.325
▪ Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0,0	0	0,0	0
▪ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.992	35,1	8.787	32,0	205
▪ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217	0,8	84	0,3	133
▪ sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	0,1	11	0,0	22
	<b>25.700</b>	<b>100,0</b>	<b>27.518</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.8188</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
▪ Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.021	15,6	3.714	13,5	307
▪ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	18,3	4.256	15,5	439
▪ Auszahlungen für Transferleistungen	0	0,0	0	0,0	0
▪ Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse	3.383	13,2	3.263	11,9	120
▪ Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	11.201	43,6	10.977	39,9	224
▪ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	424	1,6	413	1,5	11
▪ sonstige ordentliche Auszahlungen	43	0,2	39	0,1	4
	<b>23.767</b>	<b>92,5</b>	<b>22.662</b>	<b>82,4</b>	<b>1105</b>
<b>Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933</b>	<b>7,5</b>	<b>4.856</b>	<b>17,6</b>	<b>-2.923</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783	3,0	982	3,6	-199
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490	5,8	2.403	8,7	-913
<b>Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-707</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1.421</b>	<b>-5,2</b>	<b>714</b>
<b>Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.136</b>	<b>-4,4</b>	<b>-1.522</b>	<b>-5,5</b>	<b>386</b>
<b>Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen</b>	<b>151</b>	<b>0,6</b>	<b>-85</b>	<b>-0,3</b>	<b>236</b>
<b>Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>241</b>	<b>0,9</b>	<b>1.828</b>	<b>6,6</b>	<b>-1.587</b>
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	6.725	26,2	4.897	17,8	1.828
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	<b>6.966</b>	<b>27,1</b>	<b>6.725</b>	<b>24,4</b>	<b>241</b>

Der Finanzmittelbestand der Stadt Laubach hat im Berichtsjahr von TEUR 6.725 auf TEUR 6.966 zugenommen. Die Zunahme des Finanzmittelbestandes resultiert im Wesentlichen aus den Steuereinnahmen sowie den um TEUR 1.261 geringer als geplant ausgezahlten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der negative Saldo eines Tagesgeldkontos wurde mit EUR 28.220,18 in die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung umgegliedert.

In der Finanzrechnung wird der Finanzmittelbestand des Haushaltsjahres entwickelt (siehe **Anlage 3**). Die vorgeschriebenen Teilfinanzrechnungen in **Anlage 6** geben Auskunft über die Investitionsrechnungen in den Teilhaushalten.

## E. Bescheinigung

Den von uns erstellten Jahresabschluss der Stadt Laubach zum 31. Dezember 2024 versehen wir mit folgender Bescheinigung:

”

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang – der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), nach den Hinweisen zur GemHVO und den ergänzenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt Laubach.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

“

Dreieich, 8. Dezember 2025

*Schüllermann – Wirtschafts-  
und Steuerberatung – GmbH*  
*Steuerberatungsgesellschaft*

Sascha Gönzheimer  
Geschäftsführer  
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Alexander Dötzer  
Diplm.-Kaufmann

Stadt Laubach  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024  
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.1 Netto-Position</b>	10.788.255,33	10.788.255,33
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50.457,97	48.820,91	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	10.788.255,33	10.788.255,33
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.398.295,11	1.489.796,28	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	323.453,74	67.833,48	Stand Rücklage per 31. Dezember 2023	13.664.835,93	
	<u>1.772.206,82</u>	<u>1.606.450,67</u>	Zuführung ordentliches Ergebnis 2024	1.814.836,54	13.664.835,93
<b>1.2 Sachanlagen</b>			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.240.148,58	18.296.630,56	Stand Rücklage per 31. Dezember 2023	447.381,44	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.763.822,27	11.166.292,14	Zuführung außerordentliches Ergebnis 2024	45.700,52	447.381,44
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.414.130,10	14.634.133,15	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		0,00
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	245.121,19	192.670,54	1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.518.485,94	2.544.321,31	1.2.4.1 Stiftungskapital	50.000,00	50.000,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.001.712,96	621.353,38	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
	<u>47.183.421,04</u>	<u>47.455.401,08</u>		<u>16.022.754,43</u>	<u>14.162.217,37</u>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.600,89	50.600,89	1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	202.403,00	202.043,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.249,80	9.249,80	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	175.269,62	164.538,71	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	705.133,65	716.564,09	Ordentliches Ergebnis 2024	1.814.836,54	
	<u>1.142.656,96</u>	<u>1.142.996,49</u>	Zuführung zu den ordentlichen Rücklagen	-1.814.836,54	0,00
<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<u>5.251.212,85</u>	<u>5.251.212,85</u>	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
	<u><b>55.349.497,67</b></u>	<u><b>55.456.061,09</b></u>	Außerordentliches Ergebnis 2024	45.700,52	0,00
			Ausgleich außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>			Zuführung zu den außerordentlichen Rücklagen	-45.700,52	0,00
<b>2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	62.120,06	65.607,25		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	67.878,94	67.878,94		<u>26.811.009,76</u>	<u>24.950.472,70</u>
<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>2. Sonderposten</b>		
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	587.025,87	605.839,98	<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>		
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	816.428,38	103.668,20	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.531.635,25	7.722.382,69
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.732,05	214.797,86	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	226.741,56	209.285,15
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	5.570,43	5.455,98	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.943.092,77	1.982.363,30
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	424.671,67	314.840,05	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	791.446,00	780.639,75
	<u>2.009.428,40</u>	<u>1.244.602,07</u>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	0,00	0,00
<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	6.994.788,35	6.724.656,71	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	0,00	0,00
	<u>9.134.215,75</u>	<u>8.102.744,97</u>		<u>10.492.915,58</u>	<u>10.694.670,89</u>
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>29.357,29</u>	<u>30.412,65</u>	<b>3. Rückstellungen</b>		
	<u><b>64.513.070,71</b></u>	<u><b>63.589.218,71</b></u>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.381.025,00	4.256.602,00
			3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	590.500,00	1.025.100,00
			3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.5 Sonstige Rückstellungen	1.429.151,15	1.625.718,84
				<u>6.400.676,15</u>	<u>6.907.420,84</u>
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.694.755,62	14.523.415,20
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 880.031,57 (Vorjahr EUR 830.290,94)		
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.798.307,52	2.074.458,15
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 288.429,75 (Vorjahr EUR 299.267,90)		
			4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	41.529,53	61.373,03
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.529,53 (Vorjahr EUR 42.417,86)		
			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	28.220,18	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	282.162,76	742,22
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	802.912,08	582.825,61
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	112.123,51	69.865,40
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	50.153,09	22.637,61
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	448.507,75	273.425,78
				<u>17.258.672,04</u>	<u>17.608.743,00</u>
			<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>3.549.797,18</u>	<u>3.427.911,28</u>
				<u><b>64.513.070,71</b></u>	<u><b>63.589.218,71</b></u>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

**Muster 14**  
zu § 46 GemHVO

**Ergebnisrechnung**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381.548,15	406.609,05	843.999,95	-437.390,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.123.710,18	3.478.220,00	3.486.663,73	-8.443,73
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.063.475,92	804.410,00	743.283,30	61.126,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	92.384,38	0,00	37.778,60	-37.778,60
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.030.052,19	12.169.545,00	11.619.584,56	549.960,44
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	8.827.670,80	9.170.639,00	8.965.175,14	205.463,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.095.686,19	798.260,00	880.054,65	-81.794,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	340.146,06	331.261,00	355.498,62	-24.237,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.954.673,87</b>	<b>27.158.944,05</b>	<b>26.932.038,55</b>	<b>226.905,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.460.142,25	4.388.000,51	3.836.639,95	551.360,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.379,67	331.650,00	431.085,48	-99.435,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.748,15	8.436.300,60	4.433.710,83	4.002.589,77
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	50.510,38	-50.510,38
14	66	Abschreibungen	1.989.065,69	2.079.460,00	2.066.719,22	12.740,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.286.669,74	3.806.624,31	3.454.305,40	352.318,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.907.136,56	11.733.157,76	10.706.766,40	1.026.391,36
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.737,17	34.776,12	10.056,79	24.719,33
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.736.404,89</b>	<b>30.809.969,30</b>	<b>24.939.284,07</b>	<b>5.870.685,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.218.268,98</b>	<b>-3.651.025,25</b>	<b>1.992.754,48</b>	<b>-5.643.779,73</b>
21	56,57	Finanzerträge	88.918,27	110.717,00	228.903,14	-118.186,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	417.170,35	396.938,72	406.821,08	-9.882,36
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-328.252,08</b>	<b>-286.221,72</b>	<b>-177.917,94</b>	<b>-108.303,78</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>28.043.592,14</b>	<b>27.269.661,05</b>	<b>27.160.941,69</b>	<b>108.719,36</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>25.153.575,24</b>	<b>31.206.908,02</b>	<b>25.346.105,15</b>	<b>5.860.802,87</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>2.890.016,90</b>	<b>-3.937.246,97</b>	<b>1.814.836,54</b>	<b>-5.752.083,51</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	84.701,11	0,00	45.700,52	-45.700,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.056,10	300,00	0,00	300,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>80.645,01</b>	<b>-300,00</b>	<b>45.700,52</b>	<b>-46.000,52</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.970.661,91</b>	<b>-3.937.546,97</b>	<b>1.860.537,06</b>	<b>-5.798.084,03</b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			0,00			<b>0,00</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

**Muster 15**  
zu § 47 Abs. 1 GemHVO

**Finanzrechnung**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.434,78	708.059,05	1.267.227,58	-559.168,53
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.603,30	3.478.220,00	3.117.724,36	360.495,64
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.023.816,21	804.410,00	794.267,44	10.142,56
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.604.321,45	12.169.545,00	11.279.276,34	890.268,66
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.787.352,22	9.170.639,00	8.991.975,44	178.663,56
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.554,00	30.550,00	216.902,74	-186.352,74
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.781,13	4.978,00	33.154,79	-28.176,79
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>27.518.863,09</b>	<b>26.366.401,05</b>	<b>25.700.528,69</b>	<b>665.872,36</b>
10	Personalauszahlungen	2.646.247,99	3.337.965,28	2.871.132,71	466.832,57
11	Versorgungsauszahlungen	1.068.611,91	1.284.208,00	1.149.664,26	134.543,74
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256.174,72	5.956.426,05	4.695.427,11	1.260.998,94
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.263.302,63	3.451.010,00	3.383.388,92	67.621,08
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.977.222,03	11.460.963,00	11.200.548,34	260.414,66
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	413.377,66	389.685,00	424.087,89	-34.402,89
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.529,90	16.540,00	42.674,58	-26.134,58
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>22.663.466,84</b>	<b>25.896.797,33</b>	<b>23.766.923,81</b>	<b>2.129.873,52</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>4.855.396,25</b>	<b>469.603,72</b>	<b>1.933.604,88</b>	<b>-1.464.001,16</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	735.600,45	918.194,31	594.888,12	323.306,19
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	234.657,00	262.000,00	176.378,00	85.622,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.419,09	11.500,00	11.430,44	69,56
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>981.676,54</b>	<b>1.191.694,31</b>	<b>782.696,56</b>	<b>408.997,75</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

**Muster 15**  
zu § 47 Abs. 1 GemHVO

**Finanzrechnung**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.551,55	504.448,45	4.095,06	500.353,39
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.948,78	10.140.109,35	1.056.734,39	9.083.374,96
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	431.182,62	3.347.314,17	418.594,45	2.928.719,72
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.153,65	12.925,00	10.114,45	2.810,55
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.402.836,60</b>	<b>14.004.796,97</b>	<b>1.489.538,35</b>	<b>12.515.258,62</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.421.160,06</b>	<b>-12.813.102,66</b>	<b>-706.841,79</b>	<b>-12.106.260,87</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>3.434.236,19</b>	<b>-12.343.498,94</b>	<b>1.226.763,09</b>	<b>-13.570.262,03</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.327,45	4.768.368,00	23.082,54	4.745.285,46
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.539.973,60	1.197.995,00	1.158.613,55	39.381,45
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.447.847,15	1.091.206,00	1.081.377,81	9.828,19
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>-1.521.646,15</b>	<b>3.570.373,00</b>	<b>-1.135.531,01</b>	<b>4.705.904,01</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)</b>	<b>1.912.590,04</b>	<b>-8.773.125,94</b>	<b>91.232,08</b>	<b>-8.864.358,02</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	954.486,68	25.000,00	889.155,90	-864.155,90
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.039.651,00	0,00	738.476,52	-738.476,52
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>-85.164,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>150.679,38</b>	<b>-125.679,38</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>4.897.230,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724.656,71</b>	<b>-6.724.656,71</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.827.425,72</b>	<b>-8.748.125,94</b>	<b>241.911,46</b>	<b>-8.990.037,40</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.724.656,71</b>	<b>-8.748.125,94</b>	<b>6.966.568,17</b>	<b>-15.714.694,11</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

**Anhang zum Jahresabschluss**

**1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO in der aktuellen Fassung, die Hinweise zur GemHVO und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt. Es wurden die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung eingehalten.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Festwerte für Vermögensgegenstände wurden nicht gebildet.

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der steuerlichen Abschreibungstabelle festgelegt.

Auf das Recht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, als Herstellungskosten anzusetzen, wurde verzichtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf offene Forderungen wurden sachgerechte Wertberichtigungen vorgenommen.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Für die Berechnung der **Pensionsrückstellungen** wurde das steuerliche Teilwertverfahren angewandt. Die Bemessung erfolgte unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6 % entsprechend § 6a EStG.

Die Ansprüche der Beamten auf **Beihilfe** nach dem Zeitpunkt ihrer Pensionierung wurden in der Beihilferückstellung abgebildet.

Rückstellungen, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht (z. B. Kulanzrückstellungen), waren nicht erforderlich.

Rückstellungen für den **Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse** wurden im Rahmen der Kreis- und Schulumlage gebildet.

Für die Aufgliederung der **sonstigen Rückstellungen** sei an dieser Stelle auf die Anlage 7 verwiesen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und die sonstigen Angaben hierzu ergeben sich aus Anlage 4, Seite 15, sowie Anlage 7. Auf sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, gab es keine Hinweise. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestanden zum 31. Dezember 2024 nicht.

## **2. Sonstige Angaben**

### **2.1 Mitglieder der Organe und deren Bezüge**

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Laubach nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Stadt teil.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Laubach. Die Anzahl der Stadtverordneten ist auf 31 Mitglieder festgelegt.

Die Stadtverordnetenversammlung wird für jeweils fünf Jahre gewählt.

Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Die letzte allgemeine Kommunalwahl in Hessen vor dem Bilanzstichtag fand am 14. März 2021 statt.

Die **Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung** im Jahr 2024 sind im Folgenden genannt:

Name	Vorname	Fraktion	Bemerkung
Bernklau	Hans-Georg	CDU	
Diepolder	Christine	CDU	
Hensler	Milena	CDU	
Jäger	Bernhard	CDU	
Jünger	Karsten	CDU	
Maikranz	Siegbert	CDU	
Schwab	Volker	CDU	
Neuhäuser	Josef	CDU	
Bienefeld	Sibylle	SPD	
Mohr	Harald	SPD	
Röschen	Hartmut	SPD	
Schmulbach	Leon	SPD	
Schönhals	Ilona	SPD	
Schäfer-Klaus	Gabriele	SPD	
Schmulbach	Kirsten	Bündnis 90/Die Grünen	
Teubner-Damster	Hans-Georg	Bündnis 90/Die Grünen	
Wenig	Andreas	Bündnis 90/Die Grünen	
Gülcehre	Bülent	Bündnis 90/Die Grünen	
Kempff	Dipl.-Jur. Florian	FDP	
Loth	Timo-Christian	FDP	
Häbel	Dr. Ulf-Roland	FW	
Ide	Ralf	FW	
Kühn	Joachim Michael	FW	Stadtverordnetenvorsteher
Nagorr	Lutz	FW	
Philippi	Dipl.-Kfm. Heinrich	FW	
Rühl	Klaus	FW	
Sussmann	Anne	FW	
Semmler	Diego	FW	
Frank	Hans-Georg	BfL	
Hofmann	Dirk-Michael	FBLL	
Schmidt	Ralf	FBLL	

Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Folgende Ausschüsse gab es bei der Stadt Laubach zum 31. Dezember 2024:

- Haupt-, Bau-, Umwelt- und Finanzausschuss (HBFUA)
- Jugend-, Sport-, Kultur-, Tourismus- und Sozialausschuss

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister, dem Ersten Stadtrat und neun weiteren ehrenamtlichen Stadträten. Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Stadt in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Die Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Der Magistrat vertritt die Stadt.

Die **Mitglieder des Magistrats** in 2024 sind:

Name	Vorname	Fraktion	Bemerkung
Baumgartner	Wolfgang	SPD	
Hanak	Isolde	CDU	
Meyer	Matthias		Bürgermeister
Morgenstern	Marco	FW	
Rahn	Inge-Marlis	SPD	
Ruppel	Björn Erik	CDU	1. Stadtrat
Schmahl	Dr. Christiane	Bündnis 90/ Die Grünen	

Name	Vorname	Fraktion	Bemerkung
Schmitt	Ralf	FBLL	
Schulz	Dr.rer.nat. Wolf-Dieter	FW	
Sussmann	Michael	FW	
Wagner	Evelyn	CDU	

Der Bürgermeister wird für sechs Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt. Der Bürgermeister ist Wahlbeamter der Besoldungsgruppe A 16.

Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

### 2.1.1 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum 31. Dezember 2024 waren bei der Stadt Laubach 65 Bedienstete (inkl. Bedienstete in der Freizeitphase bei Altersteilzeit) in folgender Verteilung beschäftigt:

Beschäftigte:	62
Beamte:	3

### 2.1.2 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadt Laubach ist Mitglied in der Versorgungskasse Darmstadt. Für Städte und Gemeinden, die Mitglieder der Versorgungskasse sind, besteht in erheblichem Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Stadt für Fehlbeträge der VK im Rahmen der Zusatzversorgung. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde keine Rückstellung gebildet.

### 2.1.3 Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung auszuweisen sind

Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung auszuweisen sind, lagen nicht vor.

#### **2.1.4 Weitere Angaben**

Die lineare Abschreibungsmethode wurde weiterhin beibehalten. Dies gilt auch für die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz unterstellten Nutzungsdauern.

Sicherheiten oder Garantien, die wesentliche Risiken bergen, wurden nicht gewährt.

#### Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Laubach ist eine Gebietskörperschaft und damit eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig ist.

Dieser Grundsatz wird dann durchbrochen, wenn gewerbliche Aufgaben im Sinne des § 4 (2) Körperschaftsteuergesetz wahrgenommen werden. Dies ist bei der Stadt Laubach für die Bereiche Wasserversorgung, Bäderbetrieb, Bürgerhäuser, Photovoltaikanlage, Personalgestellung sowie Blockheizkraftwerk gegeben. In diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt Laubach in Anlehnung an das Körperschaftsteuergesetz in 2024 umsatzsteuerpflichtig.

#### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse sowie statistische Angaben

Die Rechtsstellung der Stadt Laubach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der aktuellen Fassung zum Bilanzstichtag.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Gießen, die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Gießen. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Der Sitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus, Friedrichstraße 11, Laubach.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Laubach am 10. Mai 2005 die Hauptsatzung der Stadt Laubach inklusive der Einführung der Doppik beschlossen.

Die Einwohnerzahl war zum 31. Dezember 2024 auf dem Stand von 9.699.

### Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2024

Maßnahme-Bezeichnung	Übertragung
Mobiliar für den Sitzungssaal im Rathaus	18.402,59 €
Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.469,13 €
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.305,57 €
Konzept Sanierung Nebenräume Rathaus	118.446,82 €
Beschaffung von zentraler Hard- und Software	43.500,00 €
Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	43.204,30 €
EDV-Informationssystem Internet	5.000,00 €
Beschaffung Telefonanlage inkl. neuer Telefone	35.000,00 €
Multimediabeschaffung für Rathaus	5.000,00 €
Anschaffung von Monitoren	5.500,00 €
Zeiterfassungsgerät Bauhof	3.000,00 €
Anschaffungen von Geräten und Maschinen	3.727,70 €
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.447,36 €
Anschaffung von Fahrzeugen	8.543,95 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.598,57 €
Planung Feuerwehrrgerätehaus Laubach	63.875,20 €
Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt	113.884,84 €
Planung Neubau Feuerwehrrgerätehaus	506.627,98 €
Ladesäule Elektromobilität	132.913,06 €
Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung	20.000,00 €
Erwerb von unbebauten Grundstücken	500.000,00 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.386,41 €
PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Grundstücken unter Berücksichtigung der Möglichkeiten	200.000,00 €
Investitionen Ordnungsamt	112.492,58 €
Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	2.000,00 €
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
Anschaffung Messgerät Leivtec	35.000,00 €
Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	44.607,47 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
Übertrag:	2.131.933,53 €

<b>Maßnahme-Bezeichnung</b>	<b>Übertragung</b>
Übertrag:	2.131.933,53 €
Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	22.149,28 €
Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	421.399,71 €
Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	8.000,00 €
Investzusch. übr. Berei.	76.000,00 €
Ankauf von Spielgeräten (auch Erweiterung Wasserspielplatz Schlosspark und Renaturierung Laubach enthalten)	381.357,63 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000,00 €
Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	2.797.557,37 €
Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	855.059,30 €
Sportstätten Allgemein	25.000,00 €
Errichtung Vorplatz Freienseen (Backhaus)	35.000,00 €
Herstellung eines Dorfplatzes in Lauter	441.333,47 €
Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	79.463,40 €
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	658,81 €
Hausanschlüsse	50.455,70 €
Hydraulische Berechnung des Ortsnetzes Laubach	22.243,93 €
Baugebiet Hofdriesch	160.500,00 €
Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasser-aufbereitung Brunnen Laubach	687.864,21 €
Löschwasserversorgung Ruppertsburg	402.662,38 €
Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen	25.000,00 €
Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000,00 €
Kanalauswechslung Schulstraße Am Sänges (alt: Baugebiet Hofdriesch)	38.883,86 €
Planung/Bau Straße Hutsberg (Endausbau)	106.000,00 €
Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen	751.032,08 €
Ausbau Schottener Straße	22.501,00 €
Buswartehallen	20.000,00 €
Erneuerung Ortsdurchfahrt - Kernstadt	200.000,00 €
Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	70.000,00 €
Skaterbahn/Pumptrack	50.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €
Übertrag:	9.905.055,66 €

Maßnahme-Bezeichnung	Übertragung
Übertrag:	9.905.055,66 €
Überfahrt Spielanlage Schlosspark	50.000,00 €
Hochwasserschutz	120.000,00 €
"Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße im Stadtteil Röthges	10.000,00 €
Herstellung Ruheforst	15.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500,00 €
Ankauf Bohrgerät Ruheforst	2.000,00 €
Neu- und Ausbau von Feldwegen, Gräbenpfl.	24.700,27 €
Erweiterung Software IKAT	10.000,00 €
Investitionszuschuss Breitbandausbau	150.820,10 €
Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	11.163,72 €
Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	50.000,00 €
Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	30.924,74 €
Kultur- und Begegnungszentrums	270.000,00 €
Anschaffung von Sportgeräten	2.000,00 €
Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	101.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.520,43 €
Reinigungsmaschinen für DGHs	12.000,00 €
Verschiedene Küchengeräte für DGHs	8.000,00 €
	10.782.684,92 €

## 2.2 Ergebnisverwendung

Der ordentliche Jahresüberschuss 2024 von EUR 1.814.836,54 wird den ordentlichen Rücklagen zugeführt; der außerordentliche Überschuss 2024 von EUR 45.700,52 wird den außerordentlichen Rücklagen zugeführt.

Laubach, 08.12.2025

Matthias Meyer  
Bürgermeister

Björn Erik Ruppel  
Erster Stadtrat

Anlagenübersicht zum 31. Dezember 2024

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Durchschnittlicher Restbuchwert %		
	am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	am Ende des Haushaltsjahres	am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	am Ende des Haushaltsjahres	am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	233.164,77	12.602,80	0,00	0,00	245.767,57	184.343,86	0,00	10.965,74	0,00	0,00	195.309,60	50.457,97	48.820,91	20,53
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.562.752,49	24.000,33	0,00	0,00	2.586.752,82	1.072.956,21	0,00	115.501,50	0,00	0,00	1.188.457,71	1.398.295,11	1.489.796,28	54,06
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständen	67.833,48	255.620,26	0,00	0,00	323.453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.453,74	67.833,48		100,00
		2.795.917,26	36.603,13	0,00	0,00	2.832.520,39	1.257.300,07	0,00	126.467,24	0,00	0,00	1.383.767,31	1.772.206,82	1.606.450,67	62,57
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>														
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.296.631,02	4.095,06	60.577,04	0,00	18.240.149,04	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	18.240.148,58	18.296.630,56	100,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.631.867,93	28.426,55	0,00	102.778,08	22.763.072,56	11.465.575,79	0,00	533.674,50	0,00	0,00	11.999.250,29	10.763.822,27	11.166.292,14	47,29
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	51.634.948,94	288.026,13	74.328,00	509.890,67	52.358.537,74	37.000.815,79	0,00	949.579,41	5.987,56	0,00	37.944.407,64	14.414.130,10	14.634.133,15	27,53
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.307.545,84	80.665,88	0,00	0,00	1.388.211,72	1.114.875,30	0,00	28.215,23	0,00	0,00	1.143.090,53	245.121,19	192.670,54	17,66
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.860.923,23	339.146,89	0,00	18.416,44	8.218.486,56	5.316.601,92	0,00	383.398,70	0,00	0,00	5.700.000,62	2.518.485,94	2.544.321,31	30,64
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.353,38	1.017.749,75	6.304,98	-631.085,19	1.001.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.712,96	621.353,38		100,00
		102.353.270,34	1.758.110,26	141.210,02	0,00	103.970.170,58	54.897.869,26	0,00	1.894.867,84	5.987,56	0,00	56.786.749,54	47.183.421,04	47.455.401,08	45,38
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>														
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	50.600,89	0,00	0,00	0,00	50.600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,89	50.600,89	100,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	202.043,00	360,00	0,00	0,00	202.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.403,00	202.043,00	100,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.249,80	0,00	0,00	0,00	9.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,80	9.249,80	100,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	164.538,71	10.730,91	0,00	0,00	175.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.269,62	164.538,71	100,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	716.564,09	0,00	11.430,44	0,00	705.133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.133,65	716.564,09	100,00
		1.142.996,49	11.090,91	11.430,44	0,00	1.142.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.656,96	1.142.996,49	100,00
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>														
		5.251.212,85	0,00	0,00	0,00	5.251.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.212,85	5.251.212,85	100,00
<b>Zusammenfassung:</b>															
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.795.917,26	36.603,13	0,00	0,00	2.832.520,39	1.257.300,07	0,00	126.467,24	0,00	0,00	1.383.767,31	1.772.206,82	1.606.450,67	62,57
1.2	Sachanlagevermögen	102.353.270,34	1.758.110,26	141.210,02	0,00	103.970.170,58	54.897.869,26	0,00	1.894.867,84	5.987,56	0,00	56.786.749,54	47.183.421,04	47.455.401,08	45,38
1.3	Finanzanlagevermögen	1.142.996,49	11.090,91	11.430,44	0,00	1.142.656,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.656,96	1.142.996,49	100,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.251.212,85	5.251.212,85	5.251.212,85	5.251.212,85	5.251.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.212,85	5.251.212,85	100,00
		111.543.396,94	7.057.017,15	5.403.853,31	5.251.212,85	113.196.560,78	56.155.169,33	0,00	2.021.335,08	5.987,56	0,00	58.170.516,85	55.349.497,67	55.456.061,09	48,90

**Übersicht**  
**über den Stand der Forderungen zum 31. Dezember 2024**

	<u>Laufzeiten</u>			Summe
	bis zu einem Jahr	über ein Jahr bis fünf Jahre	über fünf Jahre	
	EUR	EUR	EUR	
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.332,72	125.116,44	375.576,71	587.025,87
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	816.428,38	0,00	0,00	816.428,38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.732,05	0,00	0,00	175.732,05
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	5.570,43	0,00	0,00	5.570,43
Sonstige Vermögensgegenstände	424.671,67	0,00	0,00	424.671,67
	<u>1.508.735,25</u>	<u>125.116,44</u>	<u>375.576,71</u>	<u>2.009.428,40</u>

In den Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind Abschläge für Wertberichtigungen (EUR -143.081,84) sowie zweifelhafte Forderungen enthalten (EUR 14.500,00).

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Abschläge für Wertberichtigungen (EUR -13.601,39) sowie zweifelhafte Forderungen enthalten (EUR -2.324,38).

In den Sonstige Vermögensgegenständen sind Abschläge für Wertberichtigungen (EUR -28.564,97) enthalten.

**Übersicht**  
**über den Stand der Rückstellungen gem. § 52 (3) i. V. m. § 39 GemHVO**  
**zum 31. Dezember 2024**

	Stand 1.1.2024	Inanspruch- nahme 2024	Auflösung 2024	Zuführung 2024	Stand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt EUR 175.269,62)	3.651.859,00	12.444,00	0,00	132.125,00	3.771.540,00
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	604.743,00	11.525,00	0,00	16.267,00	609.485,00
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.025.100,00	434.600,00	0,00	0,00	590.500,00
Sonstige Rückstellungen	1.625.718,84	459.861,35	0,00	263.293,66	1.429.151,15
	<b>6.907.420,84</b>	<b>918.430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>411.685,66</b>	<b>6.400.676,15</b>

**Übersicht**  
**über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2024**

	<u>Restlaufzeiten</u>				Gesamtbe- stand Vorjahr
	Gesamt	bis zu einem Jahr	über einem Jahr bis fünf Jahre	über fünf Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.534.592,67	1.209.990,85	4.074.672,95	10.249.928,87	16.659.246,38
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	28.220,18	28.220,18	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	282.162,76	282.162,76	0,00	0,00	742,22
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	802.912,08	802.912,08	0,00	0,00	582.825,61
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	112.123,51	112.123,51	0,00	0,00	69.865,40
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	50.153,09	50.153,09	0,00	0,00	22.637,61
Sonstige Verbindlichkeiten	448.507,75	448.507,75	0,00	0,00	273.425,78
	<b>17.258.672,04</b>	<b>2.934.070,22</b>	<b>4.074.672,95</b>	<b>10.249.928,87</b>	<b>17.608.743,00</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

01 Innere Verwaltung

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 J. Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.893,37	170.109,05	609.842,13	-439.733,08
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843,00	4.340,00	3.551,60	788,40
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.215,69	91.760,00	82.925,30	8.834,70
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.394,10	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200.021,39	148.956,00	260.834,43	-111.878,43
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	132.618,51	130.770,00	134.630,27	-3.860,27
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.903,95	7.361,00	81.430,82	-74.069,82
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.657.890,01</b>	<b>553.296,05</b>	<b>1.173.214,55</b>	<b>-619.918,50</b>
11	Personalaufwendungen	2.004.023,55	2.360.580,23	2.060.399,68	300.180,55
12	Versorgungsaufwendungen	57.046,35	317.550,00	431.085,48	-113.535,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.715,43	2.431.803,59	1.283.546,69	1.148.256,90
14	Abschreibungen	552.255,08	627.505,00	573.104,54	54.400,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.691,00	13.650,00	13.979,76	-329,76
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.037,79	30.864,74	9.058,21	21.806,53
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.017.769,20</b>	<b>5.781.953,56</b>	<b>4.371.174,36</b>	<b>1.410.779,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.359.879,19</b>	<b>-5.228.657,51</b>	<b>-3.197.959,81</b>	<b>-2.030.697,70</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	516,32	460,00	494,22	-34,22
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-516,32</b>	<b>-460,00</b>	<b>-494,22</b>	<b>34,22</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.360.395,51</b>	<b>-5.229.117,51</b>	<b>-3.198.454,03</b>	<b>-2.030.663,48</b>
25	Außerordentliche Erträge	73.410,13	0,00	39.712,96	-39.712,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.410,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.712,96</b>	<b>-39.712,96</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.286.985,38</b>	<b>-5.229.117,51</b>	<b>-3.158.741,07</b>	<b>-2.070.376,44</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.286.985,38</b>	<b>-5.229.117,51</b>	<b>-3.158.741,07</b>	<b>-2.070.376,44</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.624,31	129.480,00	153.725,06	-24.245,06
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.361,72	124.500,00	122.129,13	2.370,87
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	28.285,64	23.570,00	23.466,11	103,89
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.599,28	0,00	949,64	-949,64
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>187.870,95</b>	<b>277.550,00</b>	<b>300.269,94</b>	<b>-22.719,94</b>
11	Personalaufwendungen	494.914,24	640.034,00	555.176,32	84.857,68
12	Versorgungsaufwendungen	13.333,32	14.100,00	0,00	14.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.596,76	751.022,18	401.725,11	349.297,07
14	Abschreibungen	183.703,44	201.725,00	174.440,09	27.284,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.254,84	83.258,38	33.515,70	49.742,68
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.127.802,60</b>	<b>1.690.139,56</b>	<b>1.164.857,22</b>	<b>525.282,34</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-939.931,65</b>	<b>-1.412.589,56</b>	<b>-864.587,28</b>	<b>-548.002,28</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-939.931,65</b>	<b>-1.412.589,56</b>	<b>-864.587,28</b>	<b>-548.002,28</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-939.931,65</b>	<b>-1.412.589,56</b>	<b>-864.587,28</b>	<b>-548.002,28</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-939.931,65</b>	<b>-1.412.589,56</b>	<b>-864.587,28</b>	<b>-548.002,28</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

04 Kultur und Wissenschaft

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.897,13	6.095,00	841,71	5.253,29
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,60	20.844,40	4.248,92	16.595,48
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>125.922,73</b>	<b>151.939,40</b>	<b>130.090,63</b>	<b>21.848,77</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-125.922,73</b>	<b>-151.939,40</b>	<b>-130.090,63</b>	<b>-21.848,77</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.922,73</b>	<b>-151.939,40</b>	<b>-130.090,63</b>	<b>-21.848,77</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-125.922,73</b>	<b>-151.939,40</b>	<b>-130.090,63</b>	<b>-21.848,77</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.922,73</b>	<b>-151.939,40</b>	<b>-130.090,63</b>	<b>-21.848,77</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

05 Soziale Leistungen

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.518,19	149.680,00	79.104,44	70.575,56
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.518,19</b>	<b>153.680,00</b>	<b>79.104,44</b>	<b>74.575,56</b>
11	Personalaufwendungen	78,45	30.900,00	18.566,34	12.333,66
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.556,84	94.878,83	45.713,29	49.165,54
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	108.483,65	128.000,00	95.115,25	32.884,75
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>155.118,94</b>	<b>253.778,83</b>	<b>159.394,88</b>	<b>94.383,95</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-47.600,75</b>	<b>-100.098,83</b>	<b>-80.290,44</b>	<b>-19.808,39</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.600,75</b>	<b>-100.098,83</b>	<b>-80.290,44</b>	<b>-19.808,39</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-47.600,75</b>	<b>-100.098,83</b>	<b>-80.290,44</b>	<b>-19.808,39</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.600,75</b>	<b>-100.098,83</b>	<b>-80.290,44</b>	<b>-19.808,39</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.819,00	7.600,00	8.168,19	-568,19
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00			0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000,00	0,00	505,49	-505,49
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.204,50	168.000,00	48.698,66	119.301,34
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	9.115,17	7.760,00	7.670,08	89,92
9	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	1.550,00	0,00	1.550,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>319.178,67</b>	<b>184.910,00</b>	<b>65.042,42</b>	<b>119.867,58</b>
11	Personalaufwendungen	146.010,54	168.358,00	162.582,57	5.775,43
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.620,84	121.774,64	93.856,29	27.918,35
14	Abschreibungen	36.320,53	33.890,00	38.299,51	-4.409,51
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.535.114,40	2.756.324,08	2.651.041,54	105.282,54
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.808.066,31</b>	<b>3.080.346,72</b>	<b>2.945.779,91</b>	<b>134.566,81</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.488.887,64</b>	<b>-2.895.436,72</b>	<b>-2.880.737,49</b>	<b>-14.699,23</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.488.887,64</b>	<b>-2.895.436,72</b>	<b>-2.880.737,49</b>	<b>-14.699,23</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.488.887,64</b>	<b>-2.895.436,72</b>	<b>-2.880.737,49</b>	<b>-14.699,23</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.488.887,64</b>	<b>-2.895.436,72</b>	<b>-2.880.737,49</b>	<b>-14.699,23</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

08 Sportförderung

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,50	2.400,00	2.580,50	-180,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	209.793,07	153.850,00	103.479,47	50.370,53
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	59.076,05	56.195,00	56.200,89	-5,89
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.505,02	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>288.554,64</b>	<b>212.445,00</b>	<b>162.260,86</b>	<b>50.184,14</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.303,31	275.330,79	183.188,35	92.142,44
14	Abschreibungen	126.715,33	48.495,00	115.668,21	-67.173,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	283.477,20	367.522,80	311.128,47	56.394,33
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>648.495,84</b>	<b>691.348,59</b>	<b>609.985,03</b>	<b>81.363,56</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-359.941,20</b>	<b>-478.903,59</b>	<b>-447.724,17</b>	<b>-31.179,42</b>
21	Finanzerträge	175,96	120,00	132,15	-12,15
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.975,99	5.760,00	5.755,92	4,08
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.800,03</b>	<b>-5.640,00</b>	<b>-5.623,77</b>	<b>-16,23</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.741,23</b>	<b>-484.543,59</b>	<b>-453.347,94</b>	<b>-31.195,65</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-366.741,23</b>	<b>-484.543,59</b>	<b>-453.347,94</b>	<b>-31.195,65</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.741,23</b>	<b>-484.543,59</b>	<b>-453.347,94</b>	<b>-31.195,65</b>

Stadt Laubach  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Muster 16  
(zu § 48 Abs. 1)

Teilergebnisrechnung  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536,37	315.366,81	39.687,85	275.678,96
14	Abschreibungen	1.415,08	1.200,00	1.150,33	49,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.951,45</b>	<b>316.566,81</b>	<b>40.838,18</b>	<b>275.728,63</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.951,45</b>	<b>-316.566,81</b>	<b>-40.838,18</b>	<b>-275.728,63</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.951,45</b>	<b>-316.566,81</b>	<b>-40.838,18</b>	<b>-275.728,63</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-17.951,45</b>	<b>-316.566,81</b>	<b>-40.838,18</b>	<b>-275.728,63</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.951,45</b>	<b>-316.566,81</b>	<b>-40.838,18</b>	<b>-275.728,63</b>

Stadt Laubach  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

10 Bauen und Wohnen

Muster 16  
(zu § 48 Abs. 1)

Teilergebnisrechnung  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.137,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.293,55	8.300,00	16.811,96	-8.511,96
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.430,55</b>	<b>8.300,00</b>	<b>16.811,96</b>	<b>-8.511,96</b>
11	Personalaufwendungen	3.935,53	4.243,00	1.367,75	2.875,25
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,18	125.000,00	1.838,10	123.161,90
14	Abschreibungen	12.110,01	5.345,00	30.961,02	-25.616,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.254,55	127.200,00	43.059,15	84.140,85
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.410,27</b>	<b>261.788,00</b>	<b>77.226,02</b>	<b>184.561,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.979,72</b>	<b>-253.488,00</b>	<b>-60.414,06</b>	<b>-193.073,94</b>
21	Finanzerträge	920,91	1.020,00	909,56	110,44
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>920,91</b>	<b>1.020,00</b>	<b>909,56</b>	<b>110,44</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.058,81</b>	<b>-252.468,00</b>	<b>-59.504,50</b>	<b>-192.963,50</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-15.058,81</b>	<b>-252.468,00</b>	<b>-59.504,50</b>	<b>-192.963,50</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.058,81</b>	<b>-252.468,00</b>	<b>-59.504,50</b>	<b>-192.963,50</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

11 Ver- und Entsorgung

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.832,90	3.144.900,00	3.137.811,03	7.088,97
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	171.899,29	160.800,00	88.475,17	72.324,83
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	44.990,28	0,00	37.778,60	-37.778,60
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	420.038,28	173.520,00	190.534,20	-17.014,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	21.779,14	17.350,00	18.447,82	-1.097,82
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.454.539,89</b>	<b>3.496.570,00</b>	<b>3.473.046,82</b>	<b>23.523,18</b>
11	Personalaufwendungen	399.974,52	482.634,28	447.683,65	34.950,63
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.207,33	972.472,74	628.024,27	344.448,47
14	Abschreibungen	749.463,79	854.900,00	782.160,13	72.739,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.589,82	11.819,37	2.076,53	9.742,84
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	878.371,92	1.009.628,08	843.969,55	165.658,53
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,77	3.911,38	998,58	2.912,80
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.670.599,15</b>	<b>3.335.365,85</b>	<b>2.704.912,71</b>	<b>630.453,14</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>783.940,74</b>	<b>161.204,15</b>	<b>768.134,11</b>	<b>-606.929,96</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00		0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.705,85	106.040,00	105.539,24	500,76
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-118.705,85</b>	<b>-106.040,00</b>	<b>-105.539,24</b>	<b>-500,76</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.234,89</b>	<b>55.164,15</b>	<b>662.594,87</b>	<b>-607.430,72</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>665.234,89</b>	<b>55.164,15</b>	<b>662.594,87</b>	<b>-607.430,72</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>665.234,89</b>	<b>55.164,15</b>	<b>662.594,87</b>	<b>-607.430,72</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.064,28	3.000,00	7.551,04	-4.551,04
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	85.593,43	85.595,00	88.196,98	-2.601,98
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	8.859,70	-8.859,70
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.057,71</b>	<b>88.595,00</b>	<b>104.607,72</b>	<b>-16.012,72</b>
11	Personalaufwendungen	66.362,86	122.630,00	111.828,71	10.801,29
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.843,01	1.895.327,47	945.458,69	949.868,78
14	Abschreibungen	176.593,95	180.000,00	172.369,38	7.630,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.712,28	141,25	0,00	141,25
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>945.512,10</b>	<b>2.198.098,72</b>	<b>1.229.656,78</b>	<b>968.441,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-847.454,39</b>	<b>-2.109.503,72</b>	<b>-1.125.049,06</b>	<b>-984.454,66</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-847.454,39</b>	<b>-2.109.503,72</b>	<b>-1.125.049,06</b>	<b>-984.454,66</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.987,56	-5.987,56
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987,56</b>	<b>-5.987,56</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-847.454,39</b>	<b>-2.109.503,72</b>	<b>-1.119.061,50</b>	<b>-990.442,22</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-847.454,39</b>	<b>-2.109.503,72</b>	<b>-1.119.061,50</b>	<b>-990.442,22</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

13 Natur- und Landschaftspflege

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.691,95	215.000,00	207.799,52	7.200,48
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.394,40	108.500,00	85.798,27	22.701,73
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.944,73	65.100,00	77.964,01	-12.864,01
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.869,00	1.000,00	11.828,00	-10.828,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.757,65	10.750,00	10.860,60	-110,60
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.048,23	3.000,00	3.823,98	-823,98
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>387.705,96</b>	<b>403.350,00</b>	<b>398.074,38</b>	<b>5.275,62</b>
11	Personalaufwendungen	140.518,36	152.490,00	157.372,24	-4.882,24
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.863,26	831.508,57	604.137,91	227.370,66
14	Abschreibungen	29.007,21	31.800,00	31.534,93	265,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.300,00	20.800,00	1.000,00	19.800,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>540.688,83</b>	<b>1.036.598,57</b>	<b>794.045,08</b>	<b>242.553,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.982,87</b>	<b>-633.248,57</b>	<b>-395.970,70</b>	<b>-237.277,87</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.982,87</b>	<b>-633.248,57</b>	<b>-395.970,70</b>	<b>-237.277,87</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-152.982,87</b>	<b>-633.548,57</b>	<b>-395.970,70</b>	<b>-237.577,87</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.982,87</b>	<b>-633.548,57</b>	<b>-395.970,70</b>	<b>-237.577,87</b>

Stadt Laubach  
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

14 Umweltschutz

Muster 16  
(zu § 48 Abs. 1)

Teilergebnisrechnung  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	9.996,00	-9.996,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	46.000,00	248.564,00	25.270,50	223.293,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	156,60	0,00	156,60	-156,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.156,60</b>	<b>248.564,00</b>	<b>35.423,10</b>	<b>213.140,90</b>
11	Personalaufwendungen	36.502,96	177.000,00	100.605,58	76.394,42
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.808,67	334.637,16	75.846,09	258.791,07
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	750,00	600,00	400,00	200,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>122.061,63</b>	<b>512.237,16</b>	<b>176.851,67</b>	<b>335.385,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-75.905,03</b>	<b>-263.673,16</b>	<b>-141.428,57</b>	<b>-122.244,59</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.905,03</b>	<b>-263.673,16</b>	<b>-141.428,57</b>	<b>-122.244,59</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-75.905,03</b>	<b>-263.673,16</b>	<b>-141.428,57</b>	<b>-122.244,59</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.905,03</b>	<b>-263.673,16</b>	<b>-141.428,57</b>	<b>-122.244,59</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

15 Wirtschaft und Tourismus

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp. 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.963,33	11.500,00	15.609,61	-4.109,61
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.015,57	90.600,00	105.777,77	-15.177,77
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.092,46	54.100,00	56.674,96	-2.574,96
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.265,65	10.000,00	10.440,65	-440,65
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	932,46	-932,46
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	16.307,91	14.350,00	17.033,56	-2.683,56
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.647,52	7.000,00	3.374,75	3.625,25
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>194.292,44</b>	<b>187.550,00</b>	<b>209.843,76</b>	<b>-22.293,76</b>
11	Personalaufwendungen	40.977,83	49.436,00	37.744,96	11.691,04
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.012,14	166.689,06	57.783,76	108.905,30
14	Abschreibungen	95.246,56	88.425,00	98.550,56	-10.125,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	144.042,00	172.308,43	177.989,00	-5.680,57
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>336.278,53</b>	<b>476.858,49</b>	<b>372.068,28</b>	<b>104.790,21</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-141.986,09</b>	<b>-289.308,49</b>	<b>-162.224,52</b>	<b>-127.083,97</b>
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.986,09</b>	<b>-289.308,49</b>	<b>-162.224,52</b>	<b>-127.083,97</b>
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.054,80	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.054,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-146.040,89</b>	<b>-289.308,49</b>	<b>-162.224,52</b>	<b>-127.083,97</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.040,89</b>	<b>-289.308,49</b>	<b>-162.224,52</b>	<b>-127.083,97</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Muster 16**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilergebnisrechnung**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 2 ./ Sp 3)
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.104,68	147.300,00	193.582,73	-46.282,73
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.020.786,54	12.159.545,00	11.609.143,91	550.401,09
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.455.920,72	8.454.439,00	8.538.506,65	-84.067,65
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	323.600,00	287.450,00	334.650,00	-47.200,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	265.066,32	295.000,00	238.455,31	56.544,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.198.478,26</b>	<b>21.344.134,00</b>	<b>20.914.338,60</b>	<b>429.795,40</b>
11	Personalaufwendungen	123.946,28	193.600,00	182.470,44	11.129,56
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.548,41	99.644,36	68.655,51	30.988,85
14	Abschreibungen	26.234,71	6.175,00	48.480,52	-42.305,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.028.764,64	10.723.529,68	9.862.796,85	860.732,83
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.766,73	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.189.727,31</b>	<b>11.022.949,04</b>	<b>10.162.403,32</b>	<b>860.545,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.008.750,95</b>	<b>10.321.184,96</b>	<b>10.751.935,28</b>	<b>-430.750,32</b>
21	Finanzerträge	87.821,40	109.577,00	227.861,43	-118.284,43
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.972,19	284.678,72	295.031,70	-10.352,98
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-203.150,79</b>	<b>-175.101,72</b>	<b>-67.170,27</b>	<b>-107.931,45</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.805.600,16</b>	<b>10.146.083,24</b>	<b>10.684.765,01</b>	<b>-538.681,77</b>
25	Außerordentliche Erträge	11.290,98	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,30	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.289,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>9.816.889,84</b>	<b>10.146.083,24</b>	<b>10.684.765,01</b>	<b>-538.681,77</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.816.889,84</b>	<b>10.146.083,24</b>	<b>10.684.765,01</b>	<b>-538.681,77</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

01 Innere Verwaltung

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	10.422,43	23.589,58	9.322,58	14.267,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	234.657,00	260.000,00	102.050,00	157.950,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>245.079,43</b>	<b>283.589,58</b>	<b>111.372,58</b>	<b>172.217,00</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.551,55	504.448,45	4.095,06	500.353,39
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.506,55	1.153.083,27	149.588,15	1.003.495,12
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	121.570,83	726.635,85	224.584,43	502.051,42
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.153,65	11.355,00	9.200,80	2.154,20
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>412.782,58</b>	<b>2.395.522,57</b>	<b>387.468,44</b>	<b>2.008.054,13</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.703,15</b>	<b>-2.111.932,99</b>	<b>-276.095,86</b>	<b>-1.835.837,13</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

02 Sicherheit und Ordnung

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	165.925,80	876.719,92	64.362,43	812.357,49
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	900,00	553,65	346,35
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>165.925,80</b>	<b>877.619,92</b>	<b>64.916,08</b>	<b>812.703,84</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-165.925,80</b>	<b>-876.619,92</b>	<b>-64.916,08</b>	<b>-811.703,84</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

04 Kultur und Wissenschaft

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

## 05 Soziale Leistungen

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	555,56	15.556,00	555,56	15.000,44
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>555,56</b>	<b>15.556,00</b>	<b>555,56</b>	<b>15.000,44</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.076,41	20.000,00	0,00	20.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	43.703,31	967.066,65	11.268,98	955.797,67
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.011.455,88
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>68.779,72</b>	<b>987.066,65</b>	<b>11.268,98</b>	<b>975.797,67</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.224,16</b>	<b>-971.510,65</b>	<b>-10.713,42</b>	<b>-960.797,23</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

08 Sportförderung

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.642,37	11.641,00	11.642,37	-1,37
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.642,37</b>	<b>11.641,00</b>	<b>11.642,37</b>	<b>-1,37</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.795,00	3.912.407,37	202.683,95	3.709.723,42
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	60.000,00	14.527,66	45.472,34
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.912,83	40.900,00	40.729,77	170,23
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>64.707,83</b>	<b>4.013.307,37</b>	<b>257.941,38</b>	<b>3.755.365,99</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-53.065,46</b>	<b>-4.001.666,37</b>	<b>-246.299,01</b>	<b>-3.755.367,36</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

10 Bauen und Wohnen

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	122.336,00	16.000,00	48.193,81	-32.193,81
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.419,09	1.500,00	1.430,44	69,56
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>123.755,09</b>	<b>17.500,00</b>	<b>49.624,25</b>	<b>-32.124,25</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.903,24	637.690,90	109.672,11	528.018,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>241.903,24</b>	<b>637.690,90</b>	<b>109.672,11</b>	<b>528.018,79</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.148,15</b>	<b>-620.190,90</b>	<b>-60.047,86</b>	<b>-560.143,04</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

## 11 Ver- und Entsorgung

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	104.719,18	20.000,00	60.878,93	-40.878,93
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>104.719,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.878,93</b>	<b>-40.878,93</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.049,61	2.068.728,57	404.104,01	1.664.624,56
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	17.498,41	32.157,00	22.557,56	9.599,44
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	467.118,59	333.860,00	348.988,31	-15.128,31
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.462.666,61</b>	<b>2.434.745,57</b>	<b>775.649,88</b>	<b>1.659.095,69</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.357.947,43</b>	<b>-2.414.745,57</b>	<b>-714.770,95</b>	<b>-1.699.974,62</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.044,12	487.692,23	87.044,12	400.648,11
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	74.328,00	-74.328,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.044,12</b>	<b>487.692,23</b>	<b>161.372,12</b>	<b>326.320,11</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.357,98	1.681.481,72	3.493,78	1.677.987,94
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>390.357,98</b>	<b>1.681.481,72</b>	<b>3.493,78</b>	<b>1.677.987,94</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-383.313,86</b>	<b>-1.193.789,49</b>	<b>157.878,34</b>	<b>-1.351.667,83</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

13 Natur- und Landschaftspflege

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 / Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.847,83	1.848,50	62.384,10	-60.535,60
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.847,83</b>	<b>3.848,50</b>	<b>62.384,10</b>	<b>-58.535,60</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.059,79	301.569,23	125.671,89	175.897,34
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	20.333,39	29.000,00	1.260,95	27.739,05
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>27.393,18</b>	<b>330.569,23</b>	<b>126.932,84</b>	<b>203.636,39</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.545,35</b>	<b>-326.720,73</b>	<b>-64.548,74</b>	<b>-262.171,99</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

14 Umweltschutz

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

15 Wirtschaft und Tourismus

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 ./ Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	162.032,96	867,00	866,65	0,35
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>162.032,96</b>	<b>867,00</b>	<b>866,65</b>	<b>0,35</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.200,20	365.148,29	61.520,50	303.627,79
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	62.150,88	645.734,75	80.032,44	565.702,31
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	70,00	0,00	70,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>91.351,08</b>	<b>1.010.953,04</b>	<b>141.552,94</b>	<b>869.400,10</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.681,88</b>	<b>-1.010.086,04</b>	<b>-140.686,29</b>	<b>-869.399,75</b>

**Stadt Laubach**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024**

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Muster 17**  
(zu § 48 Abs. 1)

**Teilfinanzrechnung**

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.2 / Sp.3)
		1	2	3	4
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	315.000,00	340.000,00	314.000,00	26.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.327,45	4.768.368,00	23.082,54	4.745.285,46
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>343.327,45</b>	<b>5.118.368,00</b>	<b>347.082,54</b>	<b>4.771.285,46</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	600,00	360,00	240,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.016.942,18	823.235,00	768.895,47	54.339,53
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.016.942,18</b>	<b>823.835,00</b>	<b>769.255,47</b>	<b>54.579,53</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-673.614,73</b>	<b>4.294.533,00</b>	<b>-422.172,93</b>	<b>4.716.705,93</b>

**Stadt Laubach, Laubach**

**Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses**

**Erläuterungen zur Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024**

**Aktivseite**

<b>1. Anlagevermögen</b>	31.12.2024	EUR	55.349.497,67
	31.12.2023	EUR	55.456.061,09

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an den NKRS-Abschreibungstabellen und den Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung des unbeweglichen Anlagevermögens des Fachdienstes Revision des Landkreises Gießen festgelegt.

Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.772.206,82	1.606.450,67
Sachanlagevermögen	47.183.421,04	47.455.401,08
Finanzanlagevermögen	1.142.656,96	1.142.996,49
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.251.212,85	5.251.212,85
	<b>55.349.497,67</b>	<b>55.456.061,09</b>

<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	31.12.2024	EUR	1.772.206,82
	31.12.2023	EUR	1.606.450,67

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50.457,97	48.820,91
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.398.295,11	1.489.796,28
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenständen	323.453,74	67.833,48
	<b>1.772.206,82</b>	<b>1.606.450,67</b>

<b>1.2 Sachanlage</b>	31.12.2024	EUR	47.183.421,04
	31.12.2023	EUR	47.455.401,08

		31.12.2024	31.12.2023
		EUR	EUR
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.240.148,58	18.296.630,56
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.763.822,27	11.166.292,14
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	14.414.130,10	14.634.133,15
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	245.121,19	192.670,54
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.518.485,94	2.544.321,31
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.001.712,96	621.353,38
		<b>47.183.421,04</b>	<b>47.455.401,08</b>

Zur Entwicklung des Anlagenvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Anhang.

<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	31.12.2024	EUR	1.142.656,96
	31.12.2023	EUR	1.142.996,49
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	31.12.2024	EUR	50.600,89
	31.12.2023	EUR	50.600,89

		31.12.2024	31.12.2023
		EUR	EUR
	Gemeinnützige Laubacher Kultur und Bäder GmbH	38.602,85	38.602,85
	Laubacher Tourismus und Service GmbH	11.998,04	11.998,04
		<b>50.600,89</b>	<b>50.600,89</b>

Der Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen (Beteiligungsquote 100 %) lagen die geprüften Jahresabschlüsse dieser Unternehmen zugrunde. Der Ansatz in der Eröffnungsbilanz erfolgte mittels der Eigenkapitalspiegelbildmethode unter Berücksichtigung zukünftiger Verluste (vgl. § 40 Abs. 3 GemHVO).

<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	31.12.2024	EUR	202.403,00
	31.12.2023	EUR	202.043,00

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Abwasserverband Lauter-Wetter	1,00	1,00
ekom21 – KGRZ, Hessen	1,00	1,00
Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg	1,00	1,00
Stammeinlage Gemeindeverwaltungsverband Städtesservice Laubach-Lich	200.000,00	200.000,00
Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.000,00
Bau- und Siedlungsgenossenschaft	1.400,00	1.040,00
	<b>202.403,00</b>	<b>202.043,00</b>

Die Beteiligung an der ekom21 – KGRZ Hessen, wurde aus Gründen einer dauernden Wertminderung abgewertet und mit dem Erinnerungswert von EUR 1,00 angesetzt.

#### 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

31.12.2024	EUR	9.249,80
31.12.2023	EUR	9.249,80

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Anteil ZAUG gGmbH	5.000,00	5.000,00
Anteil Region Vogelsberg Touristik GmbH	4.249,80	4.249,80
	<b>9.249,80</b>	<b>9.249,80</b>

#### 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2024	EUR	175.269,62
31.12.2023	EUR	164.538,71

Zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen aus Beamtenpensionen wurde eine Versorgungsrücklage in einem Fonds der Versorgungskasse Darmstadt angespart. Der Betrag reicht nicht aus, um die Pensionsverpflichtung zu finanzieren. Die Bewertung der Fonds-Anteile erfolgte mit den Anschaffungskosten.

#### 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

31.12.2024	EUR	705.133,65
31.12.2023	EUR	716.564,09

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Genossenschaftsanteile	300,00	300,00
Wohnungsbau GmbH	5.000,00	5.000,00
Gewährte Darlehen an die Bau- und Siedlungsgenossenschaft	112.264,53	113.694,97
Beteiligungsgesellschaft Breitband Gießen mbH	13.794,12	13.794,12
dorfSCHMIEDE Freienseen-Vogelsberger Generationsnetzwerk gGmbH	5.500,00	5.500,00
Darlehen an die dorfSCHMIEDE Freienseen-Vogelsberger Generationsnetzwerk gGmbH	514.875,00	524.875,00
Übrige sonstige Finanzanlagen	54.400,00	53.400,00
	<b>706.133,65</b>	<b>716.564,09</b>

Der Bewertung der Region Vogelsberg Touristik GmbH lag der geprüfte Jahresabschluss des Unternehmens zugrunde. Der Ansatz erfolgte mittels der Eigenkapitalspiegelbildmethode unter Berücksichtigung zukünftiger Verluste (vgl. § 40 Abs. 3 GemHVO).

Das gewährte Darlehen an die Bau- und Siedlungsgenossenschaft hat sich um die planmäßige Tilgung vermindert.

**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**

31.12.2024	EUR	5.251.212,85
31.12.2023	EUR	5.251.212,85

Im Berichtsjahr werden die Anteile in Höhe von 50 % an der Sparkasse Laubach-Hungen gesondert unter dieser Position ausgewiesen.

Die Anteile an der Sparkasse Laubach-Hungen wurden in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode unter Berücksichtigung zukünftiger Verluste (vgl. § 40 Abs. 3 GemHVO) bewertet. Die Höhe der Beteiligung bestimmt sich nach dem prozentualen Anteil am Stammkapital, der im Jahresabschluss enthalten ist.

**2. Umlaufvermögen**

31.12.2024	EUR	9.134.215,75
31.12.2023	EUR	8.102.744,97

**2. Vorräte**

31.12.2024	EUR	62.120,06
31.12.2023	EUR	65.607,25

**2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**

31.12.2024	EUR	67.878,94
31.12.2023	EUR	67.878,94

<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	31.12.2024	EUR	2.009.428,40
	31.12.2023	EUR	1.244.602,07
<b>2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	31.12.2024	EUR	587.025,87
	31.12.2023	EUR	605.839,98
<b>2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen</b>	31.12.2024	EUR	816.428,38
	31.12.2023	EUR	103.668,20

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Forderungen aus Gebühren, Beiträgen etc.	469.634,51	129.936,29
Zuzüglich/,00Abzüglich Wertberichtigung	346.793,87	-26.268,09
	<b>816.428,38</b>	<b>103.668,20</b>

<b>2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	31.12.2024	EUR	175.732,05
	31.12.2023	EUR	214.797,86

	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen	189.333,44	235.686,60
abzüglich:		
Einzelwertberichtigung	-13.601,39	-20.888,74
Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00
	<b>175.732,05</b>	<b>214.797,86</b>

<b>2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	31.12.2024	EUR	5.570,43
	31.12.2023	EUR	5.455,98
<b>2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	31.12.2024	EUR	424.671,67
	31.12.2023	EUR	314.840,05

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Umsatzsteuerforderungen	43.682,54	51.871,62
Andere sonstige Vermögensgegenstände	53.941,40	53.941,40
Überzahlung GVV	65.326,97	46.700,26
Durchlaufende Gelder (Gesamtabschluss)	261.720,76	162.326,77
	<b>424.671,67</b>	<b>314.840,05</b>

Die anderen sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich debitorische Kreditoren.

<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	31.12.2024	EUR	6.994.788,35
	31.12.2023	EUR	6.724.656,71

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Sparkasse Laubach-Hungen	2.739.756,22	1.062.286,90
Sparkasse Laubach Stadtwerke	0,00	43.939,19
Sparkasse Laubach-Hungen, Sparbuch Grabpflege	12.621,59	13.142,82
Sparkasse Gießen	79.579,61	776,65
Volksbank Mittelhessen eG	129.079,91	595.131,30
Volksbank Mittelhessen eG (Mietkaution)	599,10	599,09
Postbank Frankfurt	11.940,72	938,66
Postbank Dortmund OWI	14.525,46	1.188,90
Barkasse	0,00	1.098,76
Nebenkassen (Bürgerbüro)	50,00	50,00
Sparbuch Mietkautionen	5.504,44	5.504,44
Kasse Stadt (Barkasse)	1.131,30	0,00
Volksbank Mittelhessen (VR-Kündigungsgeld )	0,00	250.000,00
Volksbank Mittelhessen (VR-TerminGeld)	0,00	2.950.000,00
Bayern LB (Cash Money 100, KDG367875V)	4.000.000,00	1.800.000,00
	<b>6.994.788,35</b>	<b>6.724.656,71</b>

Die Salden sind durch Saldenbestätigungen und Kontoauszüge der Stadt nachgewiesen.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes gemäß Finanzrechnung ergibt sich dabei aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen (vgl. **Anlage 3**):

	31.12.2024
	EUR
Finanzmittelfluss	
▪ aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.604,88
▪ aus Investitionstätigkeit	-706.841,79
▪ aus Finanzierungstätigkeit	-1.135.531,01
▪ aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	150.679,38
	<b>241.911,46</b>
Bestandsvortrag zum 1. Januar 2024	<b>6.724.656,71</b>
Bestand zum 31. Dezember 2024	<b>6.966.568,17</b>
<b>Flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024 gemäß Vermögensrechnung</b>	<b>6.994.788,35</b>

Der negative Saldo eines Tagesgeldkontos wurde mit EUR 28.220,18 in die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung umgegliedert.

<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.12.2024	EUR	29.357,29
	31.12.2023	EUR	30.412,65

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Aus Lieferungen und Leistungen	9.250,08	10.437,80
Ansparraten für die Investitionsdarlehen des Landes Hessen	0,00	392,67
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.107,21	19.582,18
	<b>29.357,29</b>	<b>30.412,65</b>

Passivseite

1.	Eigenkapital	31.12.2024	EUR	26.811.009,76
		31.12.2023	EUR	24.950.472,70
1.1	Netto-Position	31.12.2024	EUR	10.788.255,33
		31.12.2023	EUR	10.788.255,33
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	31.12.2024	EUR	16.022.754,43
		31.12.2023	EUR	14.162.217,37
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.12.2024	EUR	15.479.672,47
		31.12.2023	EUR	13.664.835,93

31.12.2024

	EUR
Stand Rücklage per 31. Dezember 2023	13.664.835,93
Zuführung ordentliches Ergebnis 2024	1.814.836,54
<b>Stand Rücklage per 31. Dezember 2024</b>	<b>15.479.672,47</b>

1.2.4.1	Stiftungskapital	31.12.2024	EUR	50.000,00
		31.12.2023	EUR	50.000,00
1.3	Ergebnisverwendung	31.12.2024	EUR	0,00
		31.12.2023	EUR	0,00

31.12.2024

31.12.2023

	EUR	EUR
<b>1.3.1 Ergebnisvortrag</b>		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse Vorjahre	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
<b>1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Jahresergebnisse 2024 wurden direkt im Haushaltsjahr mit den jeweiligen Rücklagen verrechnet.

<b>2. Sonderposten</b>	31.12.2024	EUR	10.492.915,58
	31.12.2023	EUR	10.694.670,89
<b>2.1 Sonderposten für erhaltene Investitions-zuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	31.12.2024	EUR	9.701.469,58
	31.12.2023	EUR	9.914.031,14

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
2.1.1 ▪ Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.531.635,25	7.722.382,69
2.1.2 ▪ Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	226.741,56	209.285,15
2.1.3 ▪ Investitionsbeiträge	1.943.092,77	1.982.363,30
	<b>9.701.469,58</b>	<b>9.914.031,14</b>

Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über ihre Nutzungsdauer aufgelöst.

Analog der Vereinfachungsregel zur Straßenbewertung wurden die aus den Haushaltsrechnungen 1979 bis 2006 ermittelten investiven Zuwendungen gemäß der VV 8.6. zu § 59 GemHVO mit dem Faktor 0,5 multipliziert. Die ergebniswirksame Auflösung erfolgt über die nächsten 15 Jahre.

In den Fällen, in denen eine Zuordnung der Zuschüsse und Zuwendungen zu den einzelnen Maßnahmen nicht möglich war, erfolgte eine pauschale Auflösung über 10 Jahre.

In Bezug auf die Förderungssumme des Landes Hessen im Rahmen des Konjunkturprogrammes für den kommunalen Bereich erfolgte eine pauschale Auflösung über 30 Jahre.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 der mittlerweile aufgelösten Stadtwerke steht noch aus.

<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	31.12.2024	EUR	791.446,00
		31.12.2023	EUR	780.639,75

Mit der Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses erfolgte die Nachberechnung der Gebührenüberschüsse. Die Werte verteilen sich auf die Wasserversorgung mit EUR 0,00 und die Abwasserentsorgung mit EUR 791.446,00.

<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	31.12.2024	EUR	6.400.676,15
		31.12.2023	EUR	6.907.420,84
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	31.12.2024	EUR	4.381.025,00
		31.12.2023	EUR	4.256.602,00

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	2.880.083,00	2.875.896,00
Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaft	902.982,00	775.963,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	421.525,00	433.050,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	176.435,00	171.693,00
	<b>4.381.025,00</b>	<b>4.256.602,00</b>

Für die Bildung der Pensionsrückstellungen wurde das steuerliche Teilwertverfahren angewandt. Die Bemessung erfolgte unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6 % entsprechend § 6a EStG. Für die Ansprüche der Versorgungsempfänger und Beamten auf Beihilfe nach dem Zeitpunkt ihrer Pensionierung wurde eine Beihilferückstellung gebildet.

Der Berechnung liegen die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde.

Gemäß Nr. 4 Satz 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB (1,90 %) ein Rückstellungswert der Pensionsverpflichtungen in Höhe von EUR 6.033.312 ergeben.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis Beihilferückstellungen verpflichtend zu bilden. Zwar besteht bei der Stadt Laubach eine Beihilfeversicherung, die Zahlungen bis zum Bilanzstichtag deckt, jedoch nur in der Höhe der bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Beihilfeaufwendungen. Daher ist die Bildung der Beihilferückstellung auch unter dem Gesichtspunkt der bestehenden Beihilfeversicherung sachgerecht.

<b>3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz</b>	31.12.2024	EUR	590.500,00
	31.12.2023	EUR	1.025.100,00

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Rückstellung für Kreisumlage	378.800,00	657.600,00
Rückstellung für Schulumlage	211.700,00	367.500,00
	<b>590.500,00</b>	<b>1.025.100,00</b>

<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	31.12.2024	EUR	1.429.151,15
	31.12.2023	EUR	1.625.718,84

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Urlaub und Überstunden	224.467,86	173.277,95
Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	274.282,04	275.802,24
Bodenbevorratung HLG	929.501,25	1.175.738,65
Verlustrückgleich gegenüber Gemeindeverwaltungsverband gemäß Satzung	900,00	900,00
	<b>1.429.151,15</b>	<b>1.625.718,84</b>

Die Höhe der sonstigen Rückstellungen wurde sachgerecht geschätzt bzw. auf der Grundlage von Kostenvoranschlägen oder inzwischen vorliegenden Rechnungen gebildet.

Aus den Verträgen über die Bodenbevorratung mit der Hessischen Landgesellschaft Kassel mbH (HLG) bestehen ungewisse Verbindlichkeiten, die im Wesentlichen aus einer Kaufverpflichtung der Stadt für die während der Vertragslaufzeit nicht veräußerten Grundstücke in einem für die HLG kostendeckenden Preis resultieren. Dieser Preis ist aber in Teilen deutlich höher als der Bodenrichtwert für vergleichbare Grundstücke in ähnlicher Lage. Somit besteht das Risiko, dass zukünftig Wertabschläge im Sinne des gemilderten Niederstwertprinzips nach § 43 Abs. 3 GemHVO vorzunehmen sind.

Für die Ermittlung der Höhe der Rückstellung liegt eine Berechnung der HLG vor, welche um zwischenzeitliche Veräußerungen sowie Rückkäufe durch die Stadt bereinigt und um einen pauschalen Abschlag gekürzt wurde.

<b>4. Verbindlichkeiten</b>	31.12.2024	EUR	17.258.672,04
	31.12.2023	EUR	17.608.743,00

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Salden sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Rechnungen der Stadt nachgewiesen

<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	31.12.2024	EUR	15.534.592,67
	31.12.2023	EUR	16.659.246,38

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist der **Anlage 4** zu entnehmen.

<b>4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>	31.12.2024	EUR	13.694.755,62
	31.12.2023	EUR	14.523.415,20

<b>4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern</b>	31.12.2024	EUR	1.798.307,52
	31.12.2023	EUR	2.074.458,15

Zur näheren Erläuterung verweisen wir auf die Darlehensübersicht.

<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern</b>	31.12.2024	EUR	41.529,53
	31.12.2023	EUR	61.373,03

<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	31.12.2024	EUR	28.220,18
	31.12.2023	EUR	0,00

<b>4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	31.12.2024	EUR	0,00
	31.12.2023	EUR	0,00

<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>	31.12.2024	EUR	282.162,76
	31.12.2023	EUR	742,22

<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	31.12.2024	EUR	802.912,08
		31.12.2023	EUR	582.825,61
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuer-ähnlichen Abgaben</b>	31.12.2024	EUR	112.123,51
		31.12.2023	EUR	69.865,40
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	31.12.2024	EUR	50.153,09
		31.12.2023	EUR	22.637,61
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	31.12.2024	EUR	448.507,75
		31.12.2023	EUR	273.425,78

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern, Gesellschaftern	47.304,28	53.780,74
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	153.832,26	144.869,22
Verbindlichkeiten aus FFM Bilanzabschluss	3.750,37	3.750,37
Andere sonstige Verbindlichkeiten	243.620,84	71.025,45
Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	<b>448.507,75</b>	<b>273.425,78</b>

<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.12.2024	EUR	3.549.797,18
		31.12.2023	EUR	3.427.911,28

	31.12.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen	8.684,26	9.782,49
Grabnutzungsgebühren	3.538.112,49	3.414.329,15
Sonstiger Rechnungsabgrenzungsposten	3.000,43	3.799,64
	<b>3.549.797,18</b>	<b>3.427.911,28</b>

Es wurden die Grabnutzungsgebühren ab dem Jahr 1976 erfasst und zeitanteilig entsprechend der Grabart und der Ruhezeit aufgelöst.

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023

1. <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2024	EUR	843.999,95
	2023	EUR	1.381.548,15
	<b>2024</b>		<b>2023</b>
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Teilnehmerbeiträge	8.168,19		8.819,00
Benutzungsentgelte	689,00		546,00
Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung	63.561,34		65.696,99
Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00		64,00
Verkaufserlöse und sonstige Umsatzerlöse	94.060,00		88.502,60
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	677.521,42		1.217.919,56
	<b>843.999,95</b>		<b>1.381.548,15</b>
<b>2.      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2024	EUR	3.486.663,73
	2023	EUR	3.123.710,18
	<b>2024</b>		<b>2023</b>
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
▪ Verwaltungsgebühren	121.810,30		103.634,90
▪ Benutzungsgebühren	105.777,77		109.183,57
▪ Nutzungsrechte Gräber	53.924,27		56.990,40
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	68.275,90		60.736,23
Erlöse Wassergeld	1.425.611,26		1.032.464,53
Erlöse Wasserzählergebühr	42.957,52		42.941,03
Erlöse Fäkalschlambeseitigung	32.507,32		21.175,00
Erlöse Kanalgebühren	1.018.570,45		1.150.722,37
Erlöse Niederschlagswassergebühren			
▪ Straßen, Wege, Plätze	214.365,15		188.481,28
▪ Grundstücke	402.863,79		357.380,87
	<b>3.486.663,73</b>		<b>3.123.710,18</b>

<b>3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	2024	EUR	743.283,30
	2023	EUR	1.063.475,92

	2024	2023
	EUR	EUR
Kostenerstattungen vom Land	13.728,20	11.173,96
Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00
Kostenerstattungen IKZ Standesamt	0,00	3.539,62
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.575,09	122.917,43
Sonstige Kostenersätze und Erstattungen von Zweckverbänden	284.028,63	278.304,68
Kostenerstattungen aus Personalaufwendungen	105.639,96	92.646,11
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.483,68	1.673,12
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.575,27	335.395,18
Sonstige Kostenerstattungen GmbH	109.286,45	157.799,03
Nebenkostenpauschale von Vereinen	4.586,00	5.029,50
Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82,76	0,00
Reparaturkostenersätze	20.297,26	54.997,29
	<b>743.283,30</b>	<b>1.063.475,92</b>

<b>4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	2024	EUR	37.778,60
	2023	EUR	92.384,38

Die Position betrifft selbsterstellte Anlagen.

<b>5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	2024	EUR	11.619.584,56
	2023	EUR	12.030.052,19

	2024	2023
	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.658.631,30	5.447.783,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	572.093,64	600.932,95
Familienleistungsausgleich	346.860,60	348.786,00
Übertrag:	<b>6.577.585,54</b>	<b>6.397.501,95</b>

	2024	2023
	EUR	EUR
<b>Übertrag:</b>	<b>6.577.585,54</b>	<b>6.397.501,95</b>
Grundsteuer A	105.864,20	107.127,90
Grundsteuer B	1.464.554,30	1.461.711,05
Gewerbsteuer	3.206.385,06	3.809.755,87
Spielapparatesteuer	178.263,17	168.409,52
Hundesteuer	50.590,01	50.272,50
Sonstige Steuern	36.342,28	35.273,40
	<b>11.619.584,56</b>	<b>12.030.052,19</b>

**7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**

2024	EUR	8.965.175,14
2023	EUR	8.827.670,80

	2024	2023
	EUR	EUR
Allgemeine Zuweisungen vom Land Schlüsselzuweisungen (Finanzausgleich)	8.436.495,00	8.349.739,00
Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00
Zuweisungen des Landes	0,00	4.137,00
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	1.128,00	1.128,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	82.965,44	90.480,66
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	68.739,00	67.794,41
Zuwendung vom Land für Sport und Flüchtlinge	8.000,00	6.984,12
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Hessenkasse	251.917,46	200.021,39
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	698,66	0,00
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.219,93	1.204,50
Schuldendiensthilfen	102.011,65	106.181,72
	<b>8.965.175,14</b>	<b>8.827.670,80</b>

<b>8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	2024	EUR	880.054,65
	2023	EUR	1.095.686,19

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge wurden nach § 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände aufgelöst.

In Bezug auf die Förderungssumme des Landes Hessen im Rahmen des Konjunkturprogrammes für den kommunalen Bereich erfolgte eine pauschale Auflösung über 30 Jahre.

<b>9. Sonstige ordentliche Erträge</b>	2024	EUR	355.498,62
	2023	EUR	340.146,06

	2024	2023
	EUR	EUR
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	11.685,41	13.643,34
Schadensersatzleistungen	36.265,08	20.456,16
Konzessionsabgaben	238.453,31	265.058,32
Andere sonstige betriebliche Erträge	32.976,34	4.476,03
Bereitstellung Schutzbelag für die Sport- und Kulturhalle Laubach	925,00	1.250,00
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00
Steuererstattungen	0,00	0,00
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00
Andere sonstige Erträge	3.419,57	6.253,40
Sonstige Nebenerlöse	19.071,99	18.063,31
Mitarbeiteranteil Jobradleasing	12.701,92	10.945,50
	<b>355.498,62</b>	<b>340.146,06</b>

<b>10. Summe der ordentlichen Erträge</b>	2024	EUR	26.932.038,55
	2023	EUR	27.954.673,87

<b>11. Personalaufwendungen</b>	2024	EUR	3.836.639,95
	2023	EUR	3.460.142,25

	2024	2023
	EUR	EUR
Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher Arbeitnehmer)	2.614.062,43	2.350.357,39
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.090.917,07	983.310,22
Beihilfen	65.142,15	63.947,28
Sonstiger Personalaufwand	66.518,30	62.527,36
	<b>3.836.639,95</b>	<b>3.460.142,25</b>

#### Zu Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung

	2024	2023
	EUR	EUR
Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	286.334,40	302.410,35
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	536.183,50	460.683,36
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	42.551,99	39.361,81
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich	225.847,18	180.854,70
	<b>1.090.917,07</b>	<b>983.310,22</b>

<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	2024	EUR	431.085,48
	2023	EUR	70.379,67

	2024	2023
	EUR	EUR
Zusatzversorgung Beamte	306.662,48	313.087,67
Zuführung zur Pensionsrückstellung	119.681,00	-159.258,00
Zuführung zur Beihilferückstellung	4.742,00	-83.450,00
	<b>431.085,48</b>	<b>70.379,67</b>

<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2024	EUR	4.433.710,83
	2023	EUR	4.069.748,15

	2024	2023
	EUR	EUR
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.146.818,92	1.159.816,60
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.529.098,03	2.296.447,82
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	372.703,71	291.563,62
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen und Werbung	130.843,85	126.277,09
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	222.851,27	167.257,32
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.395,05	28.385,70
	<b>4.433.710,83</b>	<b>4.069.748,15</b>

Die **Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit** gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	EUR	EUR
Aufwendungen für Büromaterial	59.474,05	46.491,90
Heizöl	50.672,63	54.605,57
Aufwendungen Hilfsstoffe	366,97	100,67
Fernwärme	200.380,54	182.739,75
Strom	387.760,02	310.707,90
Gas	7.443,26	8.718,82
Treibstoffe	51.546,07	47.091,61
Wasser, Abwasser	32.635,49	63.901,77
Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (inkl. ZID)	192.206,24	293.748,98
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	72.264,30	78.241,77
Reinigungsmaterial	4.223,91	3.160,19
Übriger sonstiger Materialaufwand	87.845,44	70.307,67
	<b>1.146.818,92</b>	<b>1.159.816,60</b>

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	EUR	EUR
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	294.934,28	259.348,18
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	354.581,99	411.416,79
Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	70.116,10	84.523,25
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	21.253,08	18.837,32
Instandhaltung von Fahrzeugen	89.250,96	50.800,74
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	521.256,77	288.553,87
Unterhaltungskosten (Netz, HA)	176.876,87	151.651,38
Wartungskosten	164.401,15	174.436,16
Fremdentsorgung und -reinigung/Fäkalschlambeseitigung	113.017,54	87.716,26
Kanalreinigung/TV-Untersuchung	72.759,49	94.604,98
Bestattungskosten Ruheforst	40.908,54	201.008,34
Andere bezogene Leistungen	609.741,26	473.550,55
Umlage Abwasserverband	0,00	0,00
	<b>2.529.098,03</b>	<b>2.296.447,82</b>

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	EUR	EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.080,00	4.080,00
Miete Solarstromanlage Ruppertsburg	1.173,01	1.173,01
Leasing	35.112,03	5.164,68
Lizenzen und Konzessionen	5.314,13	8.723,87
Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs u. dgl.	2.081,51	2.551,86
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	88.588,41	76.003,31
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	45.205,51	3.396,73
<b>Übertrag:</b>	<b>182.554,60</b>	<b>101.093,46</b>

	2024	2023
	EUR	EUR
Übertrag:	182.554,60	101.093,46
Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	13.738,10	77.974,66
Aufwendungen für Softwarepflege und Datenverarbeitung	71.248,80	67.122,14
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	57.682,32	45.373,36
Sonstige	47.479,89	0,00
	<b>372.703,71</b>	<b>291.563,62</b>

Die **Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen und Werbung** gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	EUR	EUR
Aufwendungen für Zeitungen, Fachliteratur etc.	8.542,62	8.003,90
Porto und Versandkosten	26.755,82	25.136,63
Datenübertragungskosten	5.156,61	8.270,88
Telefonkosten	21.467,66	18.539,27
Werbung	928,26	1.843,50
Reisekosten	2.417,34	5.357,69
Geschenke	2.878,74	1.954,99
Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.349,14	1.156,12
Aufwendungen für Repräsentation	15.907,61	12.170,88
Bewirtung	1.163,15	4.443,12
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	44.276,90	39.400,11
	<b>130.843,85</b>	<b>126.277,09</b>

Die **Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen** gliedern sich wie folgt:

	2024	2023
	EUR	EUR
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	39.798,56	36.977,09
Kfz-Versicherungsbeiträge	22.995,72	21.610,71
Beiträge für sonstige Versicherungen	61.502,54	58.760,83
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	31.978,47	29.635,08
Übrige sonstige Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges	16.065,60	20.273,61
Einstellung in sonstige Sonderposten	50.510,38	0,00
	<b>222.851,27</b>	<b>167.257,32</b>

<b>14. Abschreibungen</b>	2024	EUR	2.066.719,22
	2023	EUR	1.989.065,69

	2024	2023
	EUR	EUR
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.021.335,08	1.966.013,63
Abschreibungen auf Forderungen	45.384,14	23.052,06
	<b>2.066.719,22</b>	<b>1.989.065,69</b>

<b>15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	2024	EUR	3.454.305,40
	2023	EUR	3.286.669,74

	2024	2023
	EUR	EUR
Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	2.815.716,88	2.686.221,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	578.700,00	505.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche	59.888,52	95.448,74
	<b>3.454.305,40</b>	<b>3.286.669,74</b>

<b>15. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	2024	EUR	10.706.766,40
	2023	EUR	11.907.136,56

	2024	2023
	EUR	EUR
Kreisumlage	5.669.277,25	6.277.156,00
Schulumlage	3.055.099,75	3.506.819,44
Umlage Verwaltungsverband	723.365,22	694.454,32
Aufwandsteuerähnliche Umlagen an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände – Schulumlage.	843.969,55	878.371,92
Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	0,00	0,00
Heimatumlage	159.073,80	210.921,30
Gewerbesteuerumlage	255.980,83	339.413,58
	<b>10.706.766,40</b>	<b>11.907.136,56</b>

<b>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2024	EUR	10.056,79
	2023	EUR	-46.737,17

	2024	2023
	EUR	EUR
Grundsteuer	6.567,95	6.652,85
Kfz-Steuer	3.488,84	3.376,71
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-56.766,73
	<b>10.056,79</b>	<b>-46.737,17</b>

<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	2024	EUR	24.939.284,07
	2023	EUR	24.736.404,89
<b>20. Verwaltungsergebnis</b>	2024	EUR	1.992.754,48
	2023	EUR	3.218.268,98

<b>21. Finanzerträge</b>	2024	EUR	228.903,14
	2023	EUR	88.918,27

	2024	2023
	EUR	EUR
Erträge aus anderen Beteiligungen	178,45	222,26
Säumniszuschläge	9.346,80	6.952,95
Mahngebühren	11.994,00	11.250,00
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.003,77	2.124,40
Stundungszinsen	1.113,00	545,00
Sonstige Finanzerträge	202.909,14	67.488,89
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – RLS	357,98	334,77
	<b>228.903,14</b>	<b>88.918,27</b>

<b>22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	2024	EUR	406.821,08
	2023	EUR	417.170,35

	2024	2023
	EUR	EUR
Bankzinsen	263.247,43	299.192,53
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.077,00	2.024,88
Zinsen Rettungsschirm	131.402,08	103.975,18
Zinsen KIP LP (10 Jahre Land)	1.904,69	1.982,65
Zinsen KIP BP	185,77	223,89
Zinsen Sofortprogramm Abwasser	6.877,01	7.928,71
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127,10	1.842,51
	<b>406.821,08</b>	<b>417.170,35</b>

<b>23. Finanzergebnis</b>	2024	EUR	-177.917,94
	2023	EUR	-328.252,08

<b>26. Ordentliches Ergebnis</b>	2024	EUR	1.814.836,54
	2023	EUR	2.890.016,90

<b>27. Außerordentliche Erträge</b>	2024	EUR	45.700,52
	2023	EUR	84.701,11

	2024	2023
	EUR	EUR
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	45.700,52	62.380,13
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	22.320,98
Erstattung Umsatzsteuer Vorjahre	0,00	0,00
Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00
	<b>45.700,52</b>	<b>84.701,11</b>

Die Position „Erträge aus Veräußerungen“ beinhaltet den Erlös aus in voller Höhe abgeschriebenem beweglichen Sachanlagevermögen.

<b>28. Außerordentliche Aufwendungen</b>	2024	EUR	0,00
	2023	EUR	4.056,10

	2024	2023
	EUR	EUR
Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0,00
Nachzahlung Umsatzsteuer	0,00	4.054,80
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,30
	<b>0,00</b>	<b>4.056,10</b>

<b>29. Außerordentliches Ergebnis</b>	2024	EUR	45.700,52
	2023	EUR	80.645,01

<b>30. Jahresergebnis</b>	2024	EUR	1.860.537,06
	2023	EUR	2.970.661,91

**Stadt Laubach, Laubach****Bescheinigung**

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang – der Stadt Laubach für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), nach den Hinweisen zur GemHVO und den ergänzenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt Laubach.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Dreieich, 8. Dezember 2025

*Schüllermann – Wirtschafts-  
und Steuerberatung – GmbH*  
*Steuerberatungsgesellschaft*

Sascha Gönzheimer  
Geschäftsführer  
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater

Alexander Dotzert  
Dipl.-Kaufmann

## Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften

Stand: Januar 2025

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge<sup>1</sup> zwischen Steuerberatern<sup>2</sup> und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

### 1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen. Etwas anderes gilt nur, wenn dies ausdrücklich in Textform vereinbart wird.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten oder sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwährenden Handlungen berechtigt.

### 2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) oder zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

### 3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

### 4. Elektronische Kommunikation, Datenschutz<sup>3</sup>

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die Vertraulichkeit der Kommunikation verbunden sein kann. In Kenntnis dessen stimmt der Auftraggeber der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu.

### 5. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
- (2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechnete Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

### 6. Haftung

- (1) Der Anspruch des Auftraggebers aus dem Auftragsverhältnis mit dem Steuerberater auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens wird auf 4.000.000,00 €<sup>4</sup> (in Worten: vier Millionen €) begrenzt.<sup>5</sup>

Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Auftragsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.

1 Bei online abgeschlossenen Verträgen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130 „Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklärung und Muster-Widerrufsformular für online abgeschlossene Verbrauchermandate“ zu beachten. **Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.**

2 Der Begriff „Steuerberater“ umfasst jeweils auch Steuerbevollmächtigte.

3 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. **Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im DWS-Hinweisblatt Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigten-daten“ zu beachten.**

4 Bitte Betrag einsetzen. Für die Wirksamkeit dieser Haftungsbegrenzung muss bei einer Einzelkanzlei ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss mindestens auch in dieser Höhe bestehen; anderenfalls ist die Ziffer 6 nicht rechtswirksam. Für Berufsausübungsgesellschaften gelten höhere Beträge (siehe Fn. 5). **Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.**

5 Nach § 55f Abs. 1 StBerG ist jede Berufsausübungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung verpflichtet. Differenziert geregelt ist die Höhe der erforderlichen Versicherungssumme, je nachdem, ob durch die Rechtsform eine Beschränkung der Haftung vorliegt (vgl. § 55f Abs. 2 und 3 StBerG). Nach § 67a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StBerG kann die Haftung durch allgemeine Geschäftsbedingungen auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht. Die vertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hinsichtlich des einzelnen Schadensfalles entsprechen; anderenfalls ist die Ziffer 6 nicht wirksam. **Auf die Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.**

- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.
- (3) Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungspflichten des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer unvollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat und die Haftung für fahrlässig falsche mündliche Auskünfte des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.
- (4) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, verjähren in 18 Monaten zum Jahresende ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber in fünf Jahren zum Jahresende ab der Anspruchsentstehung. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

#### 7. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

#### 8. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

#### 9. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagensatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.
- (2) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Etwas Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren in 18 Monaten zum Jahresende nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.
- (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater wird seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntgeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fälligen Forderungen aus dem Auftragsverhältnis möglich, unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.
- (5) Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zahlt.

#### 10. Beendigung des Auftrags

- (1) Der Auftrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Auftrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Auftrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.
- (3) Mit Beendigung des Auftrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. zu löschen.
- (4) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (5) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 12 Abs. 4 StBVV. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

#### 11. Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten oder dies im Wege der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.
- (2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart.

#### 12. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG

- (1) Für den Auftrag, seine Ausführung und sich hieraus ergebende Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
- (2) Der Steuerberater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).<sup>6</sup>

#### 13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

<sup>6</sup> Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

Dreieich

Berlin

Erfurt

Hannover

Kassel

Köln

Leipzig

Mainz

Mannheim

München

Sigmaringen

Würzburg



[www.schuellermann.de](http://www.schuellermann.de)

Wirtschaftsprüfung ▪ Steuerberatung ▪ Rechtsberatung ▪ Unternehmensberatung

**Rechenschaftsbericht der**

**Stadt Laubach**

**Per 31.12.2024**

## Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HBG) 1st, soll nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dargestellt werden:

- Der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein in den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Hierzu sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.
- Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien.
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- Zu erwartende mögliche Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung.
- Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Investitionen.

### Geschäftsverlauf:

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 14.12.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 20.02.2024. Der Nachtragshaushalt 2024 wurde am 29.08.2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 11.12.2024 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

### Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.860.537,06 im Gesamtergebnis ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, der einen Jahresverlust von EUR 3.937.546,97 vorsah, ergibt sich eine Plan- Ist Abweichung von EUR 5.798.084,03.

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.860.537,06 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ordentliches Ergebnis 2024	Überschuss	EUR 1.814.836,54
Außerordentliches Ergebnis	Überschuss	EUR 45.700,52
<b>Gesamt</b>	<b>Überschuss</b>	<b>EUR 1.860.537,06</b>

### Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2024

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit EUR 843.999,95 um EUR 437.390,90 höher ausgefallen als der Planansatz.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträge aus Umlagen sind mit EUR 11.619.584,56 um EUR 549.960,44 niedriger ausgefallen als der Planansatz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke fielen um EUR 205.463,86 niedriger aus als geplant.

### **Entwicklung der Aufwandpositionen im Haushaltsjahr 2024**

Die Personalaufwendungen blieben mit EUR 551.360,56 unter dem Planansatz und die Versorgungsaufwendungen mit EUR 99.435,48 über dem Planansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit EUR 4.433.710,83 um EUR 4.002.589,77 niedriger ausgefallen als der Planansatz. Gründe hierfür waren unter anderem, dass weniger Aufwendungen für bezogene Leistungen verbucht wurden.

Die Steueraufwendungen und die Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen sind mit EUR 1.026.391,36 unter dem Planansatz.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind mit EUR 3.454.305,40 um EUR 352.318,91 niedriger ausgefallen als der Planansatz.

Mit einem Wert von 85,80 % der Bilanzsumme hat das Anlagevermögen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Laubach. Nach dem von der Gemeinde verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig - im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten bewertet.

Die Nettosition ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Eröffnungsbilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und passivierten Schulden und Rückstellung ergibt.

**Die Eigenkapitalquote 1** (Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) beträgt:

2024 41,6 %

**Die Eigenkapital 2** (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme x 100) beträgt:

2024 57,8 %

Für die wirtschaftliche Beurteilung der Stadt Laubach ist vor allem das Verhältnis der Verbindlichkeiten zum Vermögen heranzuziehen. Zum Bilanzstichtag ergeben sich folgende Finanzierungsrelationen:

**Die Fremdkapitalquote 1** (Verbindlichkeiten + Sonderposten + Rückstellungen + Passive Rechnungsabgrenzungsposten / Bilanzsumme x 100) liegt:

2024 58,4 %

**Die Fremdkapitalquote 2** (Verbindlichkeiten / Bilanzsumme x 100) liegt:

2024 26,8 %

### **Finanzenentwicklung**

Der Finanzmittelbestand ist in 2024 um TEUR 270 auf TEUR 6.995 gestiegen.

## **Wesentliche Vorgänge**

### **Haushaltsplan 2024**

Nach Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde dieser durch den Magistrat festgestellt und am 02.11.2023 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

### **Jahresabschluss 2024**

Der Jahresabschluss 2024 der Stadt Laubach ist der 16. Jahresabschluss nach der Umstellung auf die Doppik und wird mit der sogenannten 3- Komponentenrechnung dargestellt. Diese sind:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (Gewinn und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung/Geldflussrechnung)

## **Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen**

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen wurden in Höhe von rd. TEUR 419 getätigt.

Im Bereich der investiven Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von rd. TEUR 595 realisiert.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens entstanden rd. TEUR 176.

## **Budget und wesentliche Plan/Ist — Abweichungen der Teilergebnisrechnung**

Der Jahresabschluss 2024 weist gegenüber der Veranschlagung eine Verbesserung von EUR 5.798.084,03 aus. Geplant war ein Jahresverlust von EUR 3.937.546,97. Das Jahresergebnis liegt nun bei einem Überschuss von EUR 1.860.537,06.

Die wesentlichen Plan/Ist-Abweichungen (Erträge/Aufwendungen) sind nachfolgend dargestellt:

<u>Erträge</u>		<u>Abweichungen</u>
		(- = Verschlechterung)
		(+ = Verbesserung)
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+437.390,90
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.126,70
55	Steuern	-549.960,44
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	+205.463,86
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+338.206,19

<u>Aufwendungen</u>		<u>Abweichungen</u>
	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	+451.925,08
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+4.002.589,77
66	Abschreibungen	+12.740,78
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	+352.318,36
73	Steueraufwendungen	1.026.391,36

Auf die Gründe der Abweichungen für die Erträge und Aufwendungen wird in diesem Rechenschaftsbericht auf den Seiten 1 und 2 eingegangen. Die Informationen, in welchem Produktbereich die Abweichungen entstanden sind, folgen auf den nächsten Seiten.

### Budgetbetrachtungen

Die Personalausgaben sind unabhängig von den einzelnen Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Zu den Budgetergebnissen (Verwaltungsergebnis) werden folgende Erläuterungen gemacht:

**Produktbereich 01 innere Verwaltung**  
Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**  
EUR 2.070.376,44  
Unterschreitung

#### Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung

Die Unterschreitung beruht im Wesentlichen auf zwei Faktoren:

Verringerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den höheren Privatrechtlichen Leistungsentgelten.

**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 548.002,28

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Unterschreitung beruht im Wesentlichen darauf, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weniger verbucht werden konnte als geplant.

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 21.848,77

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Unterschreitung beruht im Wesentlichen darauf, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weniger verbucht werden konnte als geplant.

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 19.808,39

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Unterschreitung beruht im Wesentlichen auf folgende Faktoren:  
Niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktbereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 14.699,23

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Unterschreitung beruht im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:  
Höhere Kostenersatzleistungen und -erstattungen und niedrigere Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

**Produktbereich 08 Sportförderung**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 31.195,65

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Unterschreitung beruht auf niedrigen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen im Wesentlichen auf folgende Faktoren:  
Höhere Kostenersatzleistungen und –Erstattungen und niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**Produktbereich 09 Räumliche Planung- und Entwicklung**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 275.728,63

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Unterschreitung beruht im Wesentlichen auf folgende Faktoren:  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen niedriger aus als geplant.

**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 192.963,50

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Überschreitung beruht im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen niedriger aus als geplant.

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 607.430,72

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Überschreitung beruht im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen niedriger aus als geplant, sowie die geplanten Abschreibungen.

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 990.442,22

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Überschreitung beruht im Wesentlichen auf folgende Faktoren:  
Auf der Aufwandseite waren Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen niedriger als der Plan.

**Produktbereich 13 Natur und Landwirtschaft**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 237.577,87

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Überschreitung beruht im Wesentlichen auf folgende Faktoren:  
Auf der Aufwandseite waren Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen niedriger als der Plan.

**Produktbereich 14 Umweltschutz**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 122.244,59

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Unterschreitung beruht im Wesentlichen auf folgende Faktoren:  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen niedriger aus als geplant.

**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 127.083,97

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen niedriger aus als geplant.

**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Plan/Ist- Abweichung zum Haushaltsplan

**EUR**

EUR 538.681,77

Unterschreitung

**Erläuterung zu Plan/Ist- Abweichung**

Die Überschreitung beruht im Wesentlichen auf folgende Faktoren:  
Höhere Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen.

### **Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Laubach für das Haushaltsjahr 2024 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnte.

### **Ausblick in die Zukunft**

#### **Haushaltsjahr 2025**

Der Haushaltsplan 2025 ist am 24.02.2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Die Kommunalaufsicht genehmigte daraufhin am 16.07.2025 den Haushaltsplan für das Jahr 2025.

Die hauswirtschaftliche Situation der Stadt Laubach ist nach wie vor stabil.

#### **Risikoberichterstattung**

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf EUR 27.160.941,69. Dabei entfallen wesentliche Teile auf die Gewerbesteuer, Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisung.

Die Stadt Laubach ist auf das Ertragsaufkommen dieser drei Ertragsarten angewiesen und von deren Entwicklungen abhängig.

Das Risiko für die Stadt Laubach besteht insbesondere darin, dass die drei Ertragsarten stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden.

Die Abhängigkeit von nur drei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Laubach dar. Die Einflussmöglichkeiten der Gemeinde auf die Entwicklung der Steuererträge sind stark begrenzt (z.B. Ansiedlung von Gewerbebetrieben).

Die laufende Entwicklung des Geschäfts wird über den Plan-Ist-Vergleich ständig überwacht.

Risiken aus derivativen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

#### **Chancen, Zielsetzung, Strategien**

Laubach ist ein erfolgreicher Wohn- und Wirtschaftsstandort, dies soll weiter ausgebaut werden. In der Stadt Laubach haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich Unternehmen aller Art angesiedelt. Zukünftig wird es für die weitere Stärkung des Gewerbestandorts Laubach darauf ankommen, die Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und die vorhandenen Punkte besondere Beachtung schenken:

- Intensivierung der kommunalen Wirtschaftsförderung
- Entwicklungsperspektive für die Industriegebiete schaffen
- Verstärkte Nutzung der Zugehörigkeit zur Region FrankfurtRheinMain.

Bezugnehmend auf die demographische Entwicklung in Laubach ist zu sagen, dass die Bevölkerungsentwicklung in Laubach bislang positiv verlief. In der Stadt Laubach leben zurzeit 9.699 Menschen (Stand 31.12.2024). Vor allem Familien wanderten zu, so dass die Gemeinde über einen vergleichsweise hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung verfügt. Um auch in Zukunft zu den bevölkerungsmäßig stabilen Kommunen zu zählen, bedarf es jedoch weiterer Anstrengungen, insbesondere:

- Profilierung der Stadt Laubach als Wohnstandort – speziell auch für Familien
- Ausbau des ganztäglichen Kinderbetreuungsangebots
- Unterstützung der Laubacher Schulen
- Anstrengung im Bereich der Mobilität
- Erhalt des kulturellen Angebots
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

### Risikosicherung

Die Grundstücksverwaltung erfolgt im Rahmen der Liegenschaftsverwaltung durch den Gemeindevorstand.

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Stadt Laubach.

Ein spezielles Controlling ist bisher noch nicht eingerichtet. Im Rahmen der laufenden Haushaltsüberwachung ist jedoch sichergestellt, dass rechtzeitig auf entsprechende Veränderungen im Einnahmen- und Ausgabenbereich reagiert werden kann.

Stadt Laubach, 08.01.2026



Meyer

Bürgermeister