

Haushaltsplan 2024

(Entwurf Stand 11.12.2023)

**Einbringung Stadtverordnetenversammlung
14.12.2023**

Inhaltsverzeichnis

Bestandteile des Haushaltsplans 2024	Seiten
→ Inhaltsverzeichnis	
→ Abkürzungsverzeichnis	
→ Haushaltssatzung	
→ Vorbericht	
→ Grafiken	
→ Produktplan + Produktbereichsplan	
→ Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	
→ Budgetplan mit Budgetrichtlinien	
→ Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	1-113
Produkt 0110 Gemeindeorgane	3-8
Produkt 0121 Allgemeine Verwaltung	9-17
Produkt 0123 IT-Service	18-23
Produkt 0210 Statistik Wahlen	24-28
Produkt 0221 Ordnungsaufgaben	29-35
Produkt 0222 Verkehrswesen	36-42
Produkt 0223 Ortsgericht	43-46
Produkt 0261 Einwohnerwesen	47-53
Produkt 0262 Personenstandswesen	54-59
Produkt 0421 Museumszentrum	60-65
Produkt 0810 Sport – und Vereinsförderung	66-72
Produkt 0820 Schwimmbad	73-80
Produkt 1270 Sonderdienste	81-86
Produkt 1510 Wirtschaftsförderung	87-91
Produkt 1511 Freizeitanlage	92-97
Produkt 1512 Märkte	98-102
Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen	103-107
Produkt 1521 Nibelungenhalle	108-113
→ Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen	1-90
Produkt 0125 Liegenschaftsabteilung	3-11
Produkt 0435 Welterbe Areal Kloster Lorsch	12-16
Produkt 0621 Spielplätze	17-22
Produkt 0910 Räumliche Planungs- u. Entwicklung	23-28
Produkt 1010 Bauen und Grundstücksordnung	29-34
Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege	35-38
Produkt 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	39-48
Produkt 1260 Parkplätze	49-55
Produkt 1310 Öffentliches Grün	56-61
Produkt 1311 Natur u. Landschaftspflege	62-67
Produkt 1320 Öffentliche Gewässer	68-72
Produkt 1330 Bestattungswesen	73-80
Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft	81-84
Produkt 1410 Umweltschutzmaßnahmen	85-90

→ Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen	1-58
Produkt 0320 Schülerbetreuung	3-5
Produkt 0510 Allgemeine Sozialleistungen	6-13
Produkt 0611 Kinderbetreuung	14-22
Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft	23-30
Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft	31-37
Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen	38-42
Produkt 0622 Jugendtreff	43-48
Produkt 0623 Ferienspiele	49-52
Produkt 0730 Gesundheitspflege	53-58
→ Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft	1-49
Produkt 0122 Finanz- und Steuerverwaltung	3-8
Produkt 1130 Wasserversorgung	9-16
Produkt 1150 Abfallwirtschaft	17-21
Produkt 1160 Entwässerung	22-31
Produkt 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	32-40
Produkt 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41-45
Produkt 1630 Abwicklung Vorjahre	46-49
→ Teilhaushalt 5: Gleichstellungsbeauftragte	1-7
Produkt 0140 Gleichstellungsangelegenheiten	3-7
→ Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	1-11
Produkt 0240 Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	3-11
→ Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus	1-21
Produkt 0430 Heimat und Kultur	3-9
Produkt 0432 Stadtfeste	10-15
Produkt 1530 Tourismus	16-21

→ Stellenplan

→ Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2027	1
Investitionsprogramm 2023-2027	2
Haushaltssolidierungskonzept	3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	6
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	7
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	8
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	9
Wirtschaftsplan 2024: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	10
Jahresabschluss 2022: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	11
Wirtschaftsplan 2024: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	12
Jahresabschluss 2022: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	13
Waldwirtschaftsplan 2024	14
Finanzstatusbericht 2024	15

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AKB	Aktive Kernbereiche
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
BAFA	Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BauBG	Baugesetzbuch
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIZ	Besucher-Informations-Zentrum
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BOH	Bauland Offensive Hessen
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
BWaldG	Bundeswaldgesetz
CD	Continuous Delivery
CI	Corporate Identity

DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
ERP	European Recovery Program
ESTG	Einkommenssteuergesetz
EUV	Vertrag über die Europäische Union
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FBG	Friedhof- und Bestattungsgesetz
Föfa	förderfähig
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Hessen
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
GG	Grundgesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
GV	Gemeindeverband
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HAGBNatSchG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
HBeihVO	Hessische Beihilfeverordnung

HBG	Hessisches Beamtenrecht
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HessAfWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HHJ	Haushaltsjahr
Hkto.	Haushaltskonto
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HVersRückIG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HVVG	Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HVwVKostO	Hessische Verwaltungsvollstreckungskostenordnung

HWaldG	Hessisches Waldgesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
ILV	Interne Leistungsverrechnung
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz
KASH	Kommunales Analyse-System Hessen
KBM	Kernbereichsmanagement
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kifög-Programm	Kinderförderungsprogramm
Kiga	Kindergarten
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KiQuTG	KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KMB	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
LoPa	Lokale Partnerschaft
LokÖk	Lokale Ökonomie
LPartG	Lebenspartnergesetz

LStR	Lohnsteuerrichtlinie
LSBT*IQ	Lesben, Schwule, Bi-, Trans-, Intersexuelle und Queere
LZ	Lebendige Zentren (Nachfolgebezeichnung zu AKB)
MSE	Mobile Schlammentwässerung
MUZ	Museumszentrum
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Ordnungswidrigkeitsgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Personenstandsverordnung
RP	Regierungspräsidium
RÜB	Regenüberlaufbecken
S.	Satz
SGB II	Zweites Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB V	Fünftes Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung
SGB XI	Elftes Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung
SGB XII	Zwölftes Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe
STAG	Staatsangehörigkeitengesetz

StVO	Straßenverkehrsordnung
STVV	Stadtverordnetenversammlung
TFT	Thin-Film Transistor
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlage
TvöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
VSG	Verbundsicherheitsglas
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
WIBank	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
WoBauG	Wohnungsbau- und Familienheimgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
ZAKB	Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Zwangsversteigerungsgesetz

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.246.914 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.569.371 EUR
mit einem Saldo von	-1.322.457 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.900 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	42.900 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-1.279.557 EUR
---------------------------------	-----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	334.682 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.496.324 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.567.897 EUR
mit einem Saldo von	-14.071.573 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.071.573 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.193.702 EUR
mit einem Saldo von	12.877.871 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-859.020 EUR
---	---------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **14.071.573 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **17.907.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	710 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen gem. § 100 HGO gelten:

- 1) im Ergebnishaushalt
 - überplanmäßige Aufwendungen bis 12.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
 - außerplanmäßige Aufwendungen bis 6.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
- 2) im Finanzhaushalt
 - überplanmäßige Auszahlungen bis 24.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
 - außerplanmäßige Auszahlungen bis 12.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind.

In diesen Fällen ist der Magistrat, bis 5.000 € je Einzelfall der Bürgermeister oder dessen Vertreter im Amt ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen zu erteilen. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Überschreitungen des Haushaltsansatzes bei einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn diese einen Betrag von 50.000 € überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn die Deckung im Budget gegeben ist.

Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen sind die Personalaufwendungen/-auszahlungen und die Abschreibungen. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt ebenso für die Abschreibungen.

Die Richtlinien zur Budgetierung der Stadtverwaltung Lorsch sind anzuwenden.

Die Aufwendungen und Finanzauszahlungen in den Produkten 0810 und 0820 werden für übertragbar erklärt.

Die gebildeten Produktkonten 0430.7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Kommunale Coronahilfe und 0432.7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Kommunale Coronahilfe werden für übertragbar erklärt.

Das Konto 1610.5553000 (Erträge aus Gewerbesteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten des Kontos 1610.7380100 (Gewerbesteuerumlage) und 1610.7353200 (Umlage zur Starken Heimat Hessen) erklärt.

Lorsch, den

Der Magistrat
der Stadt Lorsch

Schönung
Bürgermeister

Vorbericht

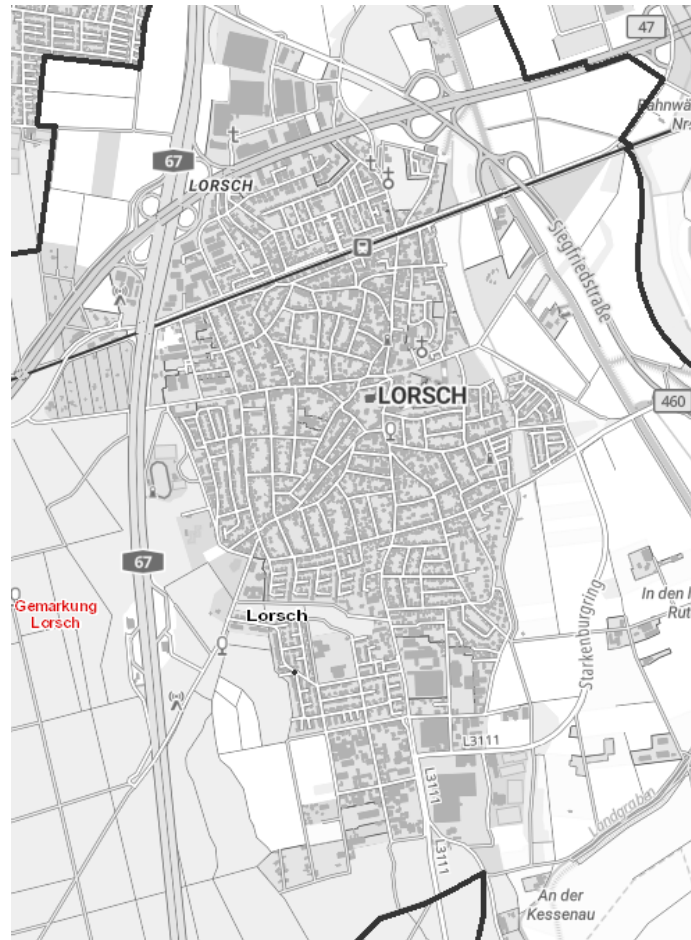
Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	2
1.1	Die Karolingerstadt Lorsch	2
1.2	Der demographische Wandel.....	3
1.3	Die Strategie der Stadt Lorsch.....	5
1.4	Beteiligungsübersicht	8
2.	Bestandteile der Planung und Rechnungslegung	8
2.1	Übersicht der Jahresabschlüsse der Vorjahre.....	9
3.	Grundlagen des kommunalen Haushaltsplanes.....	9
3.1	Vorbemerkungen.....	9
3.2	Rechtliche Grundlagen.....	10
3.3	Haushaltsgrundsätze.....	10
3.4	Haushaltsplan	11
4.	Der Haushaltsplan der Stadt Lorsch	12
4.1	Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre.....	12
4.2	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	14
5.	Kommunale Abgabearten	20
5.1	Übersicht der wichtigsten Steuern, steuerähnlichen Erträge und Gebühren in Lorsch	20
6.	Kennzahlen und Quoten	21
7.	Teilhaushalte der Stadt Lorsch.....	22
7.1	Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste	22
7.2	Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen	23
7.3	Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen.....	24
7.4	Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft.....	24
7.5	Teilhaushalt 5: Gleichstellungsangelegenheiten	25
7.6	Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	25
7.7	Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus.....	25
8.	Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 – 2027	26
9.	Verpflichtungsermächtigungen	26
10.	Rückstellungen.....	26
11.	Finanzstatusbericht.....	26
12.	Interne Leistungsverrechnung.....	26
13.	Haushaltskonsolidierung	27
14.	Bilanz	28
14.1	Entwicklung des Schuldenstands 2004 – 2024	28
14.2	Entwicklung Schuldendienst 2015 – 2024	29

1. Einleitung

1.1 Die Karolingerstadt Lorsch

Im südhessischen Landkreis Bergstraße liegt die Karolingerstadt Lorsch zwischen den beiden Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar. Der südhessische Landkreis Bergstraße ist bekannt für seine landschaftliche Attraktivität, auch Lorsch ist unmittelbar von hochwertiger Natur umgeben. Mit rund 14.000 Einwohner*innen ist Lorsch eine florierende Stadt.



Quelle: Bürgergis Kreis Bergstraße

Das Herzstück von Lorsch sind die historischen Fachwerkgebäude in der verkehrsberuhigten Innenstadt und der Anziehungspunkt „Königshalle“. Dies ermöglicht eine besondere Form der Teilhabe an der Geschichte der Region. Die Königshalle mit dem Klosterareal wurde im Jahr 1991 als Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO aufgenommen. Zu einem weiteren Anziehungspunkt hat sich das „Freilichtlabor Laresham“ entwickelt, das angelehnt an die Karolingerzeit im Jahr 2012 errichtet wurde und seit 2015 seinen Betrieb aufgenommen hat. Das Freilichtlabor ist nach dem Modell eines karolingischen Herrenhofs aufgebaut worden und dient der archäologischen Forschung. Hier werden beispielsweise handwerkliche und landwirtschaftliche Arbeitstechniken dieser Zeit erforscht, darunter zählt auch die Haltung von Nutztieren. Es soll dem karolingischem Erscheinungsbild nahekommen. Nicht nur das Kloster Lorsch und das „Freilichtlabor Laresham“ gestalten den Charakter dieser Stadt, sondern auch eine fast 300jährige Tabakkultur wird gepflegt und erhalten.

Die Stadt Lorsch fördert den Tourismus und möchte natürlich den Anforderungen und Ansprüchen der Besucher*innen von Lorsch, aber auch ihrer Einwohner*innen gerecht werden. In der Zeit des demographischen Wandels hat sich die Stadt weiterentwickelt, um generationsübergreifend ein breites Angebot in Form von Veranstaltungen, Vorträgen, Ausstellungen und noch vieles mehr bieten zu können.

Das oberste Organ einer Kommune ist nach § 9 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Stadtverordnetenversammlung. Diese setzt sich in Lorsch aus 37 Mitgliedern aus unterschiedlichen Fraktionen zusammen. In dem folgenden Diagramm ist die Zusammensetzung der unterschiedlichen Fraktionen innerhalb der Stadtverordnetenversammlung, basierend auf den Kommunalwahlergebnissen von 2021, dargestellt. Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl lag bei 54,30 %.

Parteien	Sitze
CDU	15
Grüne	7
SPD	6
FDP	2
PWL	7
Gesamt	37

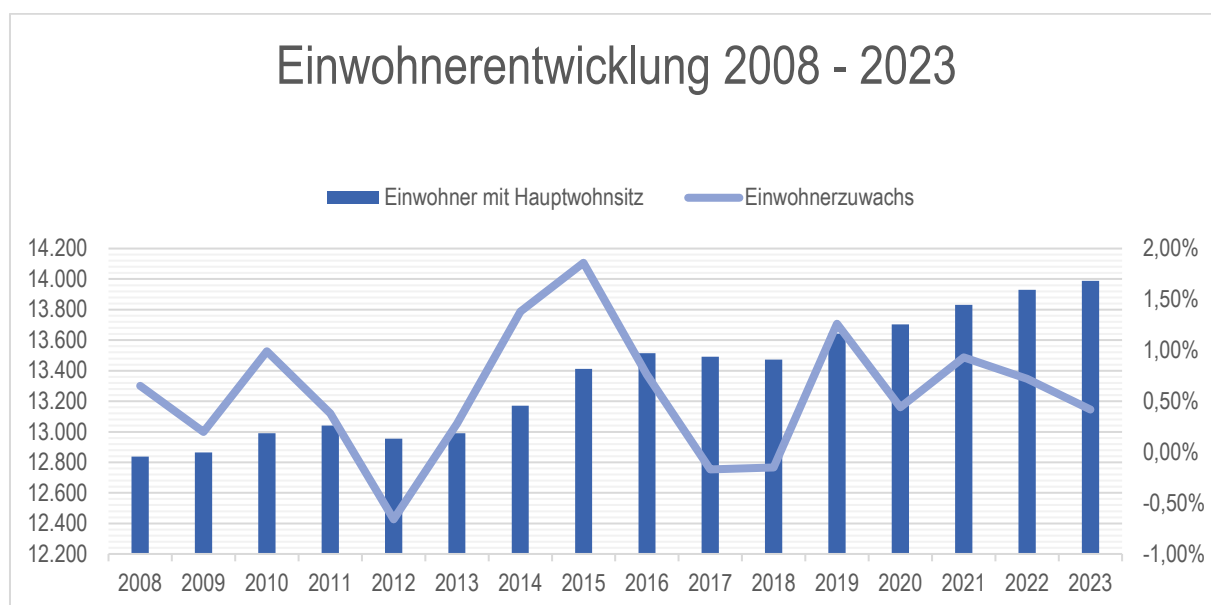
Ein weiteres bedeutendes Organ in Lorsch ist der Magistrat. Dieser setzt sich in Lorsch aus neun ehrenamtlichen Stadträten und Stadträtinnen und Bürgermeister Christian Schönung zusammen. Laut §§ 63, 70 und 73 HGO leitet der Bürgermeister die Verwaltung und ist Dienstvorgesetzter aller Beamten*innen und Beschäftigten der Kommune. Der Bürgermeister ist zuständig für die Verteilung, Beaufsichtigung und Kontrolle innerhalb der Verwaltung. Zurzeit ist der Bürgermeister der Stadt Lorsch Herr Christian Schönung. Er befindet sich seit Juni 2023 in seiner dritten Amtszeit. In Abwesenheit des Bürgermeisters ist gem. § 47 HGO der Erste Stadtrat bzw. die Erste Stadträtin seine Stellvertretung.

1.2 Der demographische Wandel

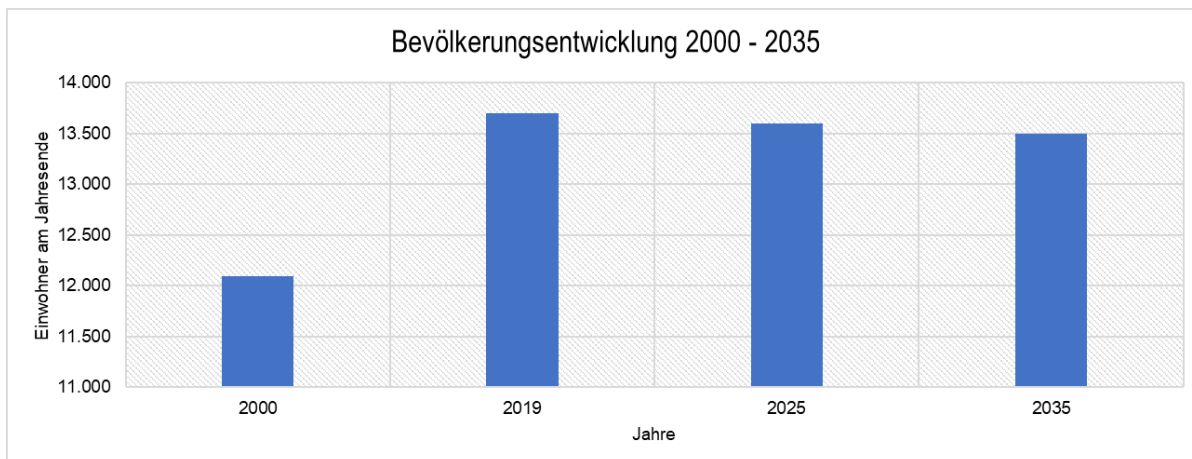
Die Megatrends, wie die Digitalisierung, der Klimawandel, die Globalisierung sowie der demographische Wandel sorgen für eine weltweite Veränderungsdynamik und sind Herausforderungen, welche bereits seit mehreren Jahrzehnten auf kommunaler und staatlicher Ebene Schwerpunkte bilden. Sie zeichnen sich letztendlich durch eine zeitliche Stabilität aus, weshalb sie eine hohe strategische Bedeutung für langfristige Entscheidungen und Handlungen haben. Aufgrund ihrer Komplexität sind Trends nicht nur zentrale Herausforderungen auf kommunaler und staatlicher Ebene, sondern bilden ebenfalls Schwerpunkte in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Nach § 6 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Auswirkungen der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung der Stadt Lorsch darzustellen. Diese Einschätzungen bilden die Grundlage für jede Art der strategischen Planung. Im Zuge des demographischen Wandels entstehen zunehmend Herausforderungen für die politisch Verantwortlichen. Ziel ist es in Anbetracht dieses Trends eine Verbindung zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune herzustellen und die politischen Verantwortlichen bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unwiderruflich, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Dies erfordert für die Zukunft weitere Anpassungen der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senior*innen.

Im Folgenden soll eine Orientierung dessen ermöglicht werden, wie die örtliche Situation im Hinblick des demographischen Wandels einzuschätzen ist.



In Betrachtung der vergangenen Jahre wird verdeutlicht, dass seit 2008 eine stetig wachsende Bevölkerung der Stadt Lorsch zu verzeichnen ist. Im Jahr 2008 betrug die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz 12.838. Bis ins Jahr 2023 stieg die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz auf 13.989. Dies implementiert eine prozentuale Steigerung des Einwohnerzuwachses auf 8,97 % seit dem Jahr 2008. Bedingt durch den allgemeinen demographischen Trend sind in den meisten deutschen Kommunen ein Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu registrieren. Dabei ist davon auszugehen, dass sich diese positive Bevölkerungsentwicklung mittelfristig nicht fortsetzen lässt. In der nachfolgenden Prognose der Hessen Agentur wird der Rückgang der Einwohnerzahlen verdeutlicht.

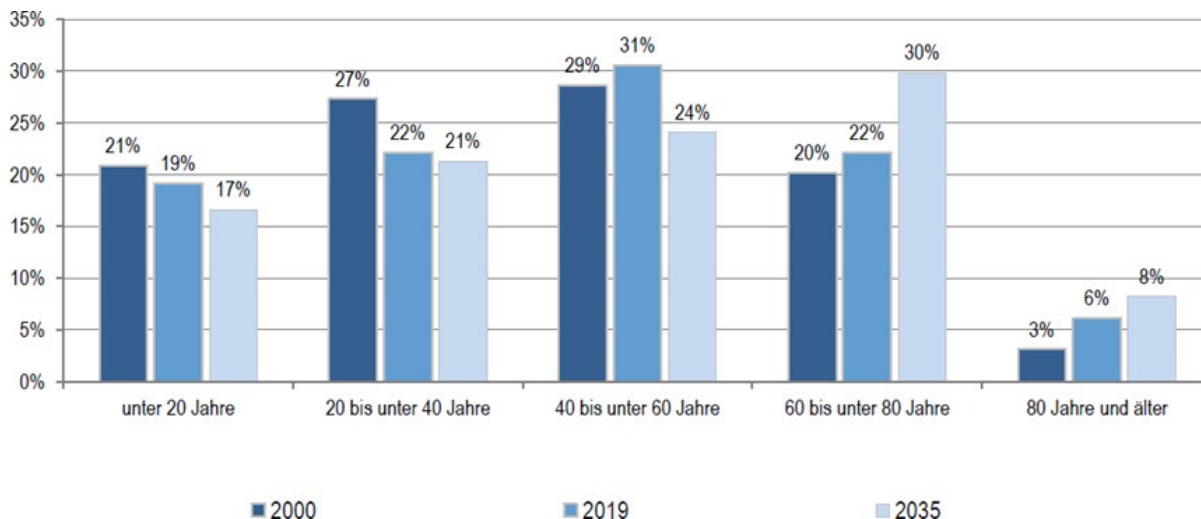


Quelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

Ab dem Jahr 2000 kann von einem rapiden Anstieg der Einwohnerzahlen gesprochen werden. Die Bevölkerungsentwicklung im Zeitraum von 2019 – 2035 zeigt auf, dass ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl apperzipiert werden kann. Ausgehend vom Jahr 2000 bis 2019 war ein Zuwachs von 1.600 Einwohner*innen zu registrieren. Anhand der prognostizierten Einwohnerzahl ist im Jahr 2025 mit einem Rückgang von 100 Einwohner*innen zu rechnen. Dies könnte sich laut Prognose ebenso bis zum Jahr 2035 fortsetzen.

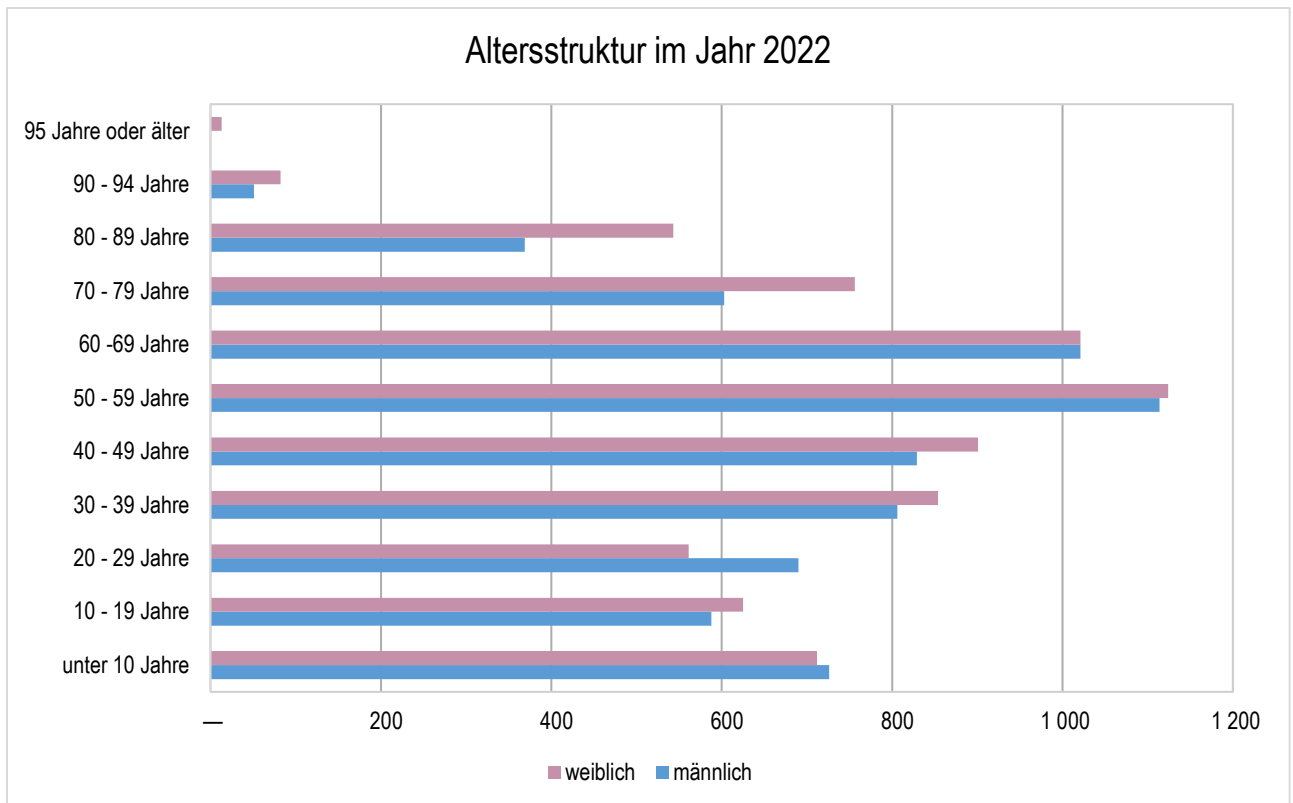
Zusammenfassend verdeutlicht die bisherige Bevölkerungsentwicklung, dass die Stadt Lorsch eine moderat wachsende Kommune war, in den kommenden Jahren jedoch stagniert. Damit sich die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren nicht verstetigt, werden in vielen Bereichen, z. B. bei Bildung, Kultur und Mobilität sowie die Unterstützung von Familien bei der Bewältigung des Alltagslebens neue Aufgaben zu überwinden sein. Dies wirkt sich auch auf Investitionen in die Infrastruktur aus. Im Zuge des demographischen Wandels und der weiteren Trends, wie Digitalisierung, Globalisierung und Klimaerwärmung, ist die Zielsetzung, die Lebensqualität in Lorsch zu erhalten und die Attraktivität der Kommune zu stärken. Diese Anforderungen müssen die politisch Verantwortlichen der Stadt Lorsch bewältigen, um positive Effekte für das Gemeinwohl zu erzielen.

In der nachfolgenden Grafik ist die Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich dargestellt. Die Einteilung erfolgt in äquidistante Altersgruppen. Die Anteilswerte sind prozentual dargelegt.



Quelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

Die Grafik lässt Rückschlüsse auf bereits eintretende Auswirkungen des demographischen Wandels ziehen. Es wird mit einem kontinuierlichen Rückgang der Altersgruppen unter 20 Jahre, 20 bis unter 40 Jahre sowie 40 bis unter 60 Jahre gerechnet. Ein Wachstum ist dahingehend bei der Altersgruppe 60 bis unter 80 Jahre und 80 Jahre und älter in den kommenden Jahren zu prognostizieren. Dies stellt die Kommune und die Politik vor die Aufgabe, ihre Infrastrukturangebote zur Sicherung der Daseinsvorsorge und zur Unterstützung einer selbstständigen Lebensführung im hohen Alter auszubauen.



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

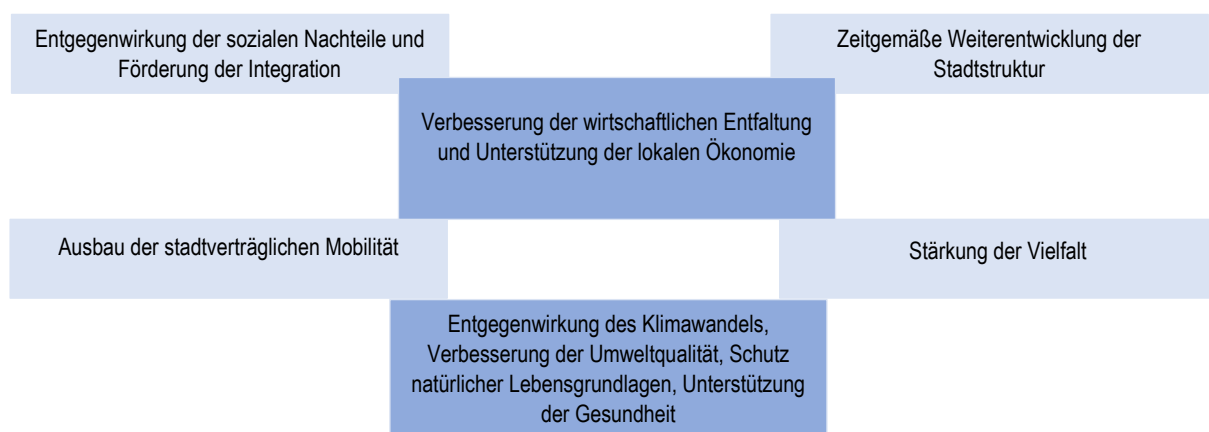
Eine detaillierte Aufstellung der Altersstruktur aus dem Jahr 2022 verdeutlicht, dass weiterhin die Altersgruppe von 50 – 59 Jahren die stärkste Bevölkerungsgruppe in Lorsch ist. Der Anteil junger Erwachsener sowie Jugendliche ist gering. Laut Prognose der Hessen Agentur wird sich die Altersstruktur hin zu einer immer älter werdenden Bevölkerung wandeln.

1.3 Die Strategie der Stadt Lorsch

Der Begriff „Strategie“ lässt sich als Weg zum Ziel, im Sinne einer Richtungsentscheidung, beschreiben. Mithilfe dessen, sollen eine Richtung sowie mittelfristige oder ggfs. langfristige Handlungsziele vorgegeben werden. Folglich ist es für die Entwicklung einer Kommune insgesamt entscheidend, dass auch für sie Ziele definiert werden, an der sich Entwicklungen ausrichten und politisches Handeln orientieren kann. Eine strategische Zielsetzung zeichnet sich durch einen langfristigen und zukunftsorientierten Charakter aus.

Für die Verfolgung des Leitbildes und entsprechender Ziele ist eine strategische Herangehensweise notwendig. Dabei liegen die Schwerpunkte auf dem gesamtstädtischen und regionalen Kontext, einer nachhaltigen Planung sowie einer interdisziplinären, integrierten und partizipativen Handlungsweise.

Das Hauptziel der Stadt Lorsch ergibt sich aus „Lorsch STEP 2030“. Dort ist für eine integrierte, nachhaltige Stadtentwicklung das Ziel einer grundsätzlichen Verbesserung der Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen für deren Einwohnerschaft und Besucher*innen formuliert. Eine Konkretisierung dieses Hauptziels erfolgt durch weitere Zielsetzungen. Diese sind:



Quelle: Lorsch STEP 2030

Im Rahmen der zuvor genannten Ziele und Strategien wurden Handlungsfelder für eine entsprechende Zielerreichung konzipiert. Diese umfassen weitere Ziele mit Maßnahmen und Leitprojekte. Der Zielhorizont zur Realisierung ist bis 2030 angesetzt. Die Handlungsfelder sind untergliedert in „Stark vor Ort“, „Verträgliche Flächenentwicklung“, „Ausgewogene Lebensqualität“, „Zukunftsweisender Klimaschutz“, „Nachhaltige Mobilität“ und „Leitprojekte“. „Stark vor Ort“ beinhaltet den Bezug auf die vorhandenen Stärken und bereits bestehenden Strukturen. Die „verträgliche Flächenentwicklung“ bezieht sich im besonderen Maße auf eine sorgfältige Abwägung zwischen Flächenverbrauch und Flächennachfrage. Die „ausgewogene Lebensqualität“ beschreibt Berührungspunkte einheimischer Bürger*innen sowie Besucher*innen. Dabei handelt es sich um Identität und die zentrale Bedeutung der Geschichte der Stadt und der gebauten Zeugnisse, welche für den Tourismus als zentrale Magnete fungieren sollen. Bis zum Jahr 2030 sollen die Treibhausgasemissionen gesenkt werden. Für dieses Ziel ist die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, auch auf kommunaler Ebene, von elementarer Bedeutung. Dies wird durch das Handlungsfeld „Zukunftsweisender Klimaschutz“ thematisiert. Dabei steht das klimaneutrale Leben und Wirtschaften im Vordergrund. In der „nachhaltigen Mobilität“ werden die Spannungsfelder zwischen der Zukunftsfähigkeit von Siedlungs-; Lebens-; und Wirtschaftsweisen und sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Verträglichkeit und ökonomischer Vernunft beschrieben. Die entsprechenden „Leitprojekte“ bilden einen Querschnitt durch alle relevanten Handlungsfelder.

Die Handlungsfelder stellen sich derzeit in der folgenden Abbildung ersichtlich dar:

Stark vor Ort	Verträgliche Flächenentwicklung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Stärkung des Gemeinsinns in der Bevölkerung - Erhalt, Stabilisierung und Ausbau des Freizeitangebots - Unterstützung bestehender Einzelhandels- und Versorgungsstrukturen - Sicherung von Arbeitsplätzen, Steigerung der Zahl der Ausbildungsplätze - Aktivierung und Mobilisierung kommunikativer Netzwerke für eine gelebte und vielschichtig wirksame Beteiligung der Bürger 	<ul style="list-style-type: none"> - „Fläche“ intensiv und hochwertig nutzen - Sorgfältige Abwägung zwischen Flächenverbrauch und Flächenangebot - Flächenbelegung oder –neuausweisung nach dem Grundsatz: Innenentwicklung vor Außenentwicklung - Vermeidung von Flächenversiegelung - Regelmäßiger Austausch zwischen flächennutzenden Interessensgruppen zur Vermeidung von Konflikten und Entwicklung fairer, nachhaltiger Planung - Sicherung/Schaffung eines Flächenangebots für Entwicklungsmotoren „Wohnen“ und „Gewerbe“ - Entwicklung von Branchen und Leerständen - Vermittlung von Know-How, wie mit bestehenden Liegenschafts-Strukturen umgegangen werden kann; Beratung zur Aktivierung von Flächen, zu Entwicklungs- und Nutzungsoptionen für Grundstücke und für Gebäude

Ausgewogene Lebensqualität

- Fortführung der seit 2011 mit der verstärkten Etablierung des Kulturamts begonnenen intensiven Kulturarbeit
- Ausreichende Dotierung des Kulturetats zur kontinuierlichen Fortschreibung der Kulturarbeit im Sinne einer Investition in die Identität und in die Zukunft von Lorsch
- Entscheidung für einen zentralen touristischen Ankunftsort als zentrales Element für das Tourismus-, Kultur- und Stadtmarketingkonzept
- Zeitgemäße Weiterentwicklung bestehender kultureller Einrichtungen
- Sicherung und Steigerung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum
- Vermittlung eines Bewusstseins für einen am Aspekt der Klimaanpassung orientierten Lebensstil
- Erhalt und Ausbau von Grünräumen in der Stadt
- Verknüpfung von kulturellen Attraktionen und landschaftlichen

Zukunftsweisender Klimaschutz

- Klimafreundliche Umstrukturierung des Lebens und Wirtschaftens
- Klimaneutral leben und wirtschaften

Nachhaltige Mobilität

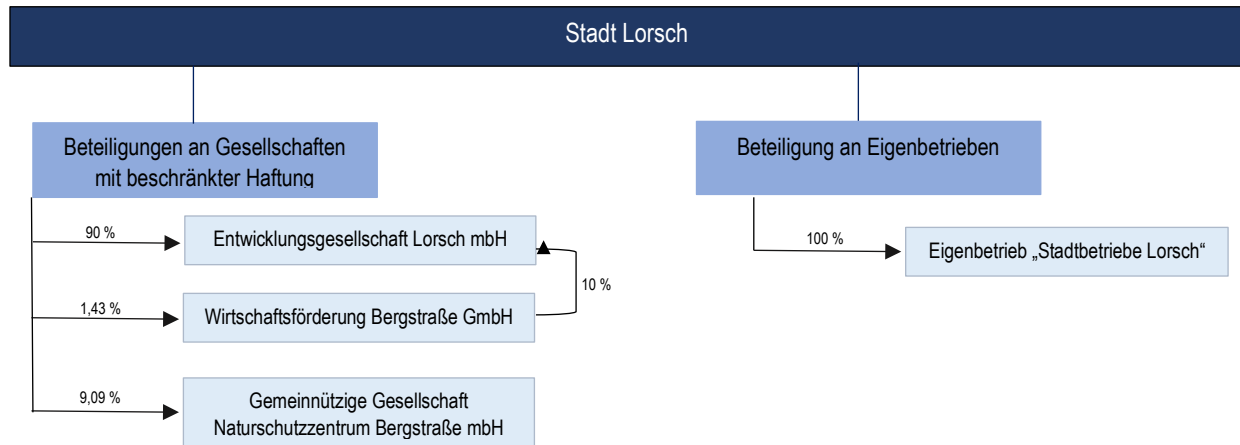
- Minimierung der externen Kosten des Verkehrssystems (Lärm, Schadstoffe, einseitige Kostenlast des Kfz-Verkehrs, etc.)
- Maximierung des (volkswirtschaftlichen) Nutzens der Mobilität (z.B. Stärkung Verkehrsmittel Umweltbund)
- Strategien und Maßnahmen zur ökologisch verträglichen, ökonomisch tragfähigen und sozial inkludierenden Abwicklung der Mobilität bzw. Befriedigung von Mobilitätsbedürfnissen

Leitprojekte

- Weiterentwicklung Kulturachse-Tor zur Stadt Lorsch
- Modellquartier Seehofstraße „integriert und nachhaltig Wohnen“
- Entwicklung zentrale Nahversorgung

1.4 Beteiligungsübersicht

In § 122 HGO wird bei dem Begriff „Beteiligung“ darauf hingewiesen, dass darunter Gesellschaften fallen, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Beispielhaft werden Aktiengesellschaften genannt. Nach dem Handelsgesetzbuch sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligungen gelten dabei auch Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals an einer Kapitalgesellschaft überschreitet. Nachfolgend sind die elementaren Beteiligungen der Stadt Lorsch dargestellt.



Zweckverbände, aber auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123 a HGO. Auf Grund dessen werden diese nicht in der Grafik aufgeführt. Erwähnung finden diese Beteiligungen in den Beteiligungsberichten der Stadt Lorsch. In diesem Zusammenhang wird auf die Beteiligungsberichte verwiesen.

2. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung

Das Rechnungswesen beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss (Drei-Komponenten-Rechnung):

- den Ergebnisplan/-rechnung
- den Finanzplan/-rechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

Der Ergebnishaushalt zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Kommune auf. Das Ergebnis weist aus, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag). Der Ergebnisplan bildet das Haushaltsjahr periodengerecht ab. Das Jahresergebnis geht auf der Passivseite der Bilanz in das Eigenkapital ein und verändert dieses entsprechend.

Finanzplan

Der Finanzplan zeigt alle Ein- und Auszahlungen auf und bildet die Veränderung des Geldvermögens ab. Im Finanzplan sind auch die Investitionen der Kommune enthalten.

Der Finanzplan gibt somit einen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Aus dem Finanzplan ist ersichtlich, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Investitionstätigkeit verändert und wie eine Deckung des Fehlbetrages aus Investitionstätigkeit erfolgt (Höhe der Kreditaufnahme).

Die Finanzrechnung weist die liquiden Mittel nach. Der sich ergebende Finanzmittelsaldo geht in der Aktivseite im Umlaufvermögen ein.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und stellt das Vermögen auf der Aktivseite (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung auf der Passivseite durch Eigenkapital und Krediten (Mittelherkunft) dar.

2.1 Übersicht der Jahresabschlüsse der Vorjahre

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 20.03.2023 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.799.629,73 €

(Jahresabschluss 2020 = 1.552.363,92 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

1.919.484,96 €

(Jahresabschluss 2020 = 2.280.140,97 €) aus.

Die Planung des Haushaltsplan 2021 ging von einem negativen Jahresergebnis von 2.169.582 € aus. Mit dem Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 4.089.066,96 €.

Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss der Stadt Lorsch des Jahres 2022 befindet sich zurzeit in der Erstellungsendphase.

3. Grundlagen des kommunalen Haushaltsplanes

3.1 Vorbemerkungen

Allgemein werden unter der Finanzwirtschaft sämtliche wirtschaftliche Aktivitäten subsumiert, welche die verschiedenen Rechengrößen, insbesondere Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen erfassen. Der § 58 GemHVO definiert diese Rechengrößen. So wird der Ertrag nach § 58 Nr. 14 GemHVO als zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres definiert. Die Aufwendungen beschreiben gem. § 58 Nr. 4 GemHVO einen wertemäßigen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch). Der Verbrauch ist zahlungs- und nicht-zahlungswirksam. Bei den Einzahlungen handelt es sich nach § 58 Nr. 12 GemHVO um Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die flüssigen Mittel erhöhen. Im Gegensatz dazu kommt es bei Auszahlungen zu einer Verminderung der flüssigen Mittel im Rahmen der Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, gem. § 58 Nr. 7 GemHVO.

Einen Schwerpunkt der Finanzwirtschaft bildet die Haushaltswirtschaft. Diese umfasst die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie den Haushaltsvollzug, die Finanzplanung und die Dokumentation der Verwendung von finanziellen Mitteln. Als wichtige Komponente sind hier die Haushaltsgrundsätze und der Haushaltsplan darzulegen.

Zielsetzungen der Haushaltswirtschaft sind die stetige Aufgabenerfüllung, die nachhaltige Gewährleistung der Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Kommunen sowie die Erreichung bzw. die Sicherstellung des Haushaltsausgleiches. Das Ziel der Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Kommunen kann nur erreicht werden, wenn die finanziellen Voraussetzungen für eine stetige kommunale Aufgabenerfüllung gegeben sind. Falls eine Gefährdung dessen besteht, müssen frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um eine Steuerung hin zu einer positiven Haushaltsentwicklung und einer Sicherung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.

Der Gesetzgeber gab mit Einführung der DOPPIK (Doppelte Buchführung) den politisch Verantwortlichen eine verbesserte Steuerungsmöglichkeit, in dem Zielvereinbarungen die Grundlage für die Haushaltswirtschaft darstellen sollen.

Mit der produktorientierten Darstellung des Haushalts wurde ein Instrument geschaffen, das nicht nur die Steuerung, sondern durch die Einführung des Berichtswesens auch die Überprüfung der Zielerreichung innerhalb des Jahres ermöglicht.

Der Haushalt 2024 der Stadt Lorsch ist in 53 Produkte gegliedert, die wiederum 7 Teilhaushalten zugeordnet wurden. Der Haushalt ist nach der örtlichen Organisation strukturiert.

3.2 Rechtliche Grundlagen

Die Finanzhoheit der Kommunen resultiert aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) und bildet einen wesentlichen Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie. Bezugnehmend darauf muss gewährleistet sein, dass die Kommunen im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung regeln können. Dies umfasst ebenfalls die finanzielle Eigenverantwortung. Die landesrechtliche Vorschrift der Selbstverwaltungsgarantie und der Finanzhoheit ist in Art. 137 der Verfassung des Landes Hessen festgesetzt.

Die rechtlichen Grundlagen der Haushaltswirtschaft beinhalten §§ 92 bis 114 HGO. Im Vordergrund steht hierbei die Jährlichkeit. Nach § 94 Abs. 1 HGO sowie § 94 Abs. 4 HGO ist für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die HGO beinhaltet den Aufbau, Funktionen und Wirkungen der Haushaltswirtschaft.

Zudem wurde für die entsprechende Durchführung der haushaltsrechtlichen Gesetzgebung der HGO die GemHVO erlassen. Hier werden detailliert Aufbau und Inhalte des Haushaltsplanes, die jeweiligen Grundsätze sowie weitere betriebswirtschaftlichen Aspekte dargelegt. Die rechtlichen Grundlagen sind in §§ 1 bis 62 GemHVO enthalten.

3.3 Haushaltsgrundsätze

Die Haushaltsgrundsätze bilden eine Leitlinie für die Haushaltswirtschaft. Im Fokus stehen dabei die Aufstellung, Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplanes. Die Haushaltsgrundsätze lassen sich in allgemeine Haushaltsgrundsätze, Planungsgrundsätze, Deckungsgrundsätze und in die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung unterteilen.



Neben der Aufstellung, Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplanes sowie des Haushaltsvollzuges gelten die allgemeinen Haushaltsgrundsätze, gem. § 92 HGO i. V. m. § 92 Nr. 1 der Hinweise zur Anwendung der haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO. In diesem Zusammenhang bestehen die Grundsätze für die Gesamtheit der kommunalen Finanzwirtschaft. Ziel ist es, gem. § 10 S. 1 HGO, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben.

Bezugnehmend auf die Vielfältigkeit und den Umfang der verschiedenen Haushaltsgrundsätze ist eine Priorisierung notwendig. Der Schwerpunkt liegt auf dem Grundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie dem Grundsatz des Haushaltsausgleiches, einschließlich der Haushaltskonsolidierung (HSK).

Der Grundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 92 Abs. 1 S. 1 HGO steht in einem engen Zusammenhang mit Erträgen, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen. Der Grundsatz beschreibt, dass die Planung der Haushaltswirtschaft und die stetige Aufgabenerfüllung der Kommune gewährleistet sein müssen. Diesbezüglich sind die Regelmäßigkeit des Haushaltsausgleiches, auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, sowie die Gewährleistung der finanziellen Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Kommunen erforderlich. Daraus resultiert die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Ein unausgeglichener Haushalt stellt eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung dar. Besteht die Gefahr, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, müssen frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden, um dem entgegenzusteuern.

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beschreibt, gem. § 92 Abs. 2 HGO, die Verpflichtung der Kommunen die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit werden die Handlungen der Kommunen nach dem ökonomischen Prinzip beurteilt. Dies richtet sich nach dem Minimalprinzip oder Maximalprinzip. Die Sparsamkeit intendiert geringere Aufwendungen und Auszahlungen, trotz Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung sowie die Vermeidung zusätzlicher Aufgaben.

Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches ist in § 92. Abs. 4 HGO i. V. m. § 24 GemHVO normiert. Der Haushalt ist nach § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn:

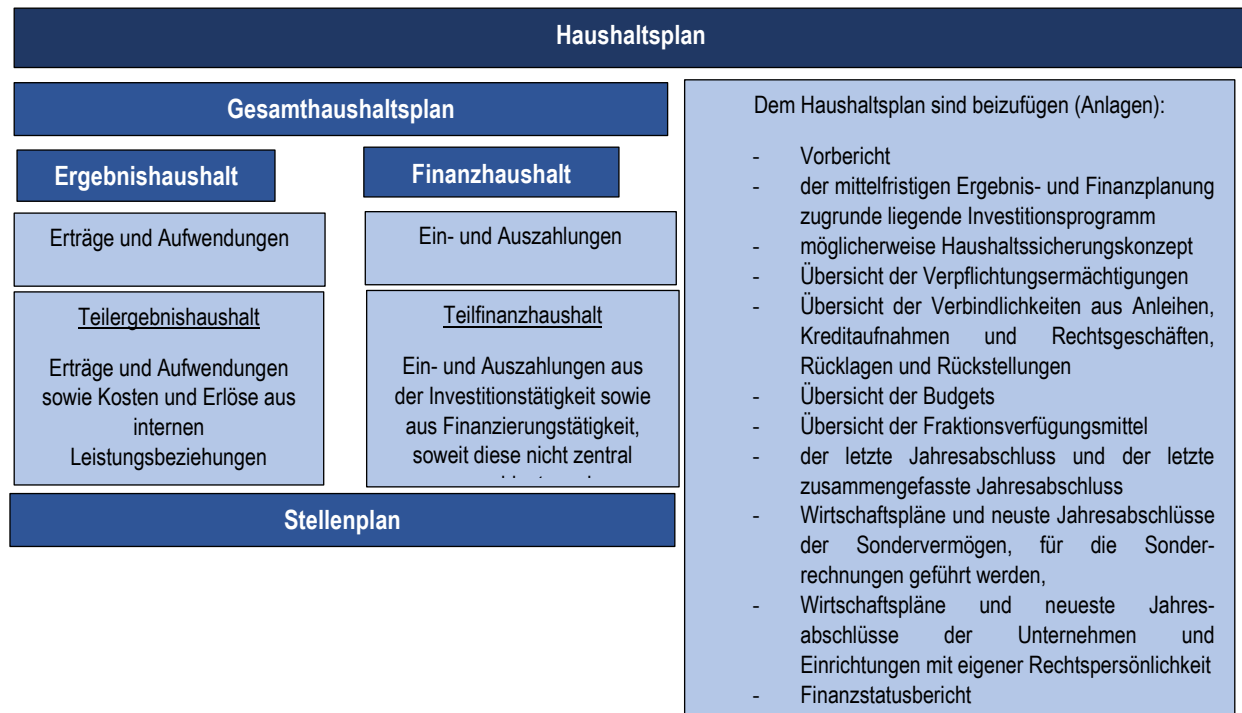
1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Durch die Sicherstellung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt soll eine intergenerative Gerechtigkeit ermöglicht werden. Im Vordergrund steht hierbei der Ausgleich des Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs in jeder Periode. Wenn ein defizitärer Haushalt vorliegt, werden zukünftige Generationen dadurch belastet. Mithilfe einer Haushaltskonsolidierung soll die Möglichkeit geschaffen werden, dieses Defizit abzubauen. Somit soll die Generationengerechtigkeit wieder hergestellt werden. Mit einem Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt soll gleichermaßen eine nachhaltige Haushaltswirtschaft sowie die Generationengerechtigkeit gewährleistet werden.

3.4 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Kommunen. Dieser beinhaltet die Planung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Die Planungen sind jedoch im Innenverhältnis verbindlich.

Der Haushaltsplan besteht aus dem **Gesamthaushalt, den Teilhaushalten** mit den dazugehörigen Produkten, **den Anlagen** nach § 1 GemHVO sowie dem **Stellenplan**.



Der Gesamthaushalt besteht aus dem

- Ergebnishaushalt und
- Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt wird der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) dem Ressourcenaufkommen (Erträge) gegenübergestellt. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune ist im Wesentlichen aus der Analyse des Ergebnishaushaltes zu erkennen.

Die wesentliche Funktion des Finanzhaushaltes ist die zusammengefasste Darstellung aller zahlungswirksamen Vorgänge. Dabei wird zwischen der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit unterschieden. Ferner ist die geplante Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzuzeigen.

Die Teilhaushalte dienen zur weiteren Untergliederung des Haushaltsplanes und somit der Steuerung der laufenden Verwaltungs- und Investitionstätigkeit auf Produktebene. In den Teilhaushalten sind gem. § 4 GemHVO Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche darzustellen. Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen. Hier soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln dargestellt und steuerbar gemacht werden. Das Produkt geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit. Die Produktgruppe ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten. Der Produktbereich wird als eine sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen definiert. Die Teilhaushalte wurden nach der örtlichen Organisationsstruktur gegliedert. Die Produkte wurden jeweils nach Zuständigkeit dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2 – Bauen und Wohnen
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Generationen
- Teilhaushalt 4 – Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 5 – Stabstelle - Gleichstellungsbeauftragte
- Teilhaushalt 6 – Stabstelle - Feuerwehr/Katastrophenschutz
- Teilhaushalt 7 – Stabstelle - Kultur und Tourismus

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Für die Bewirtschaftung wurden von der Stadtverordnetenversammlung Richtlinien im Haushalt festgesetzt. Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält darüber hinaus im bisher gewohnten Umfang nützliche und wichtige Informationen.

4. Der Haushaltsplan der Stadt Lorsch

4.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 17. Februar 2022.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	36.791.013 €
Aufwendungen	36.891.183 €
Ordentliches Ergebnis	-100.170 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	640.270 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	640.270 €

Jahresergebnis 540.100 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.494.689 €
---	-------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	4.011.066 €
die Auszahlungen	9.470.789 €
mit einem Saldo von	-5.459.723 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	5.459.723 €
die Auszahlungen	1.453.038 €
mit einem Saldo von	4.006.685 €

Finanzmittelüberschuss 41.651 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde auf

5.459.723 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

2.792.000 €

festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 14. Februar 2023.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	39.062.397 €
Aufwendungen	40.250.841 €
Ordentliches Ergebnis	-1.188.444 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	378.070 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	378.070 €

Jahresergebnis - 810.374 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	228.746 €
---	-----------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	2.856.534 €
die Auszahlungen	7.870.495 €
mit einem Saldo von	-5.013.961 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	3.600.000 €
die Auszahlungen	1.279.895 €
mit einem Saldo von	2.320.105 €

Finanzmittelbedarf -2.465.110 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wurde auf

3.600.000 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

12.181.000 €

festgesetzt.

4.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.246.914 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.569.371 €
Ordentliches Ergebnis	-1.322.457 €
Außerordentliche Erträge	42.900 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	42.900 €
Jahresergebnis insgesamt	-1.279.557 €

Die **Erträge** des Gesamtergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.194.458 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 1.110.929 € (+ 83.529 €)

Zu den privatrechtlichen Erträgen gehören u. a.

- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
- Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten
- Umsatzerlöse aus Handelswaren
- Sonstige Umsatzerlöse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **5.596.174 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 4.490.310 € (+ 1.105.864 €)

Zu den öffentlich-rechtlichen Erträgen gehören u. a.

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren (z. B. Kindergarten-, Abwasser-, Wassergebühr)
- Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern

Die geänderten Hebesätze für die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr sind bereits in den Veranschlagungen im Produkt 1160 enthalten und entsprechen den Kalkulationen.

Kostensatzleistungen und -erstattungen **1.143.660 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 873.649 € (+ 270.011 €)

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinden, verbundenen Unternehmen u. s. w.) für Leistungen der Stadt Lorsch gezahlt werden. Hierzu zählen insbesondere:

- Erstattung von Personalaufwendungen
- Erstattung von Sachleistungen

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen **0 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 0 €

Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage **21.871.307 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 20.645.221 € (+ 1.226.086 €)

Die Steuereinnahmen der Stadt Lorsch ergeben sich aus:

- Grundsteuer A) und B)
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer
- Hundesteuer

Die Ansätze haben sich im Vergleichszeitraum 2023 - 2024 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Abweichung
Grundsteuer A	23.400 €	24.000 €	+ 600 €
Grundsteuer B	2.613.000 €	2.620.000 €	+ 7.000 €
Gewerbesteuer	6.200.000 €	6.450.000 €	+ 250.000 €
Einkommensteueranteile	10.511.272 €	11.327.086 €	+ 815.814 €
Umsatzsteueranteile	806.049 €	914.221 €	+ 108.172 €
Hundesteuer	81.500 €	86.000 €	+ 4.500 €
Spielapparatesteuer	410.000 €	450.000 €	+ 40.000 €
Summe	20.645.221 €	21.871.307 €	+ 1.226.086 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B) wurde zuletzt im Jahr 2020 von 435 % auf 560 % erhöht. Der rechnerische Anteil für die Kompensierung der durch den Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen entfallene Beitragsanteil beträgt 62 v.H.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde im ebenfalls im Jahr 2020 von 380 % auf 400 % erhöht.

Der Magistrat hat empfohlen, die Hebesätze bei der Grundsteuer B) von 560 v.H. auf 710 v.H. und der Gewerbesteuer von 400 v.H. auf 420 v.H. anzuheben.

Erträge aus Transferleistungen **693.360 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 666.198 € (+ 27.162 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen **9.552.292 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 9.242.950 € (+ 309.342 €)

Die hier veranschlagten Beträge ergänzen die eigenen Erträge der Stadt Lorsch, die zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung benötigt werden, wie z.B.

- Schlüsselzuweisung
- Zuweisung aus dem Kifög-Programm des Landes Hessen
- Freistellung der Kindergartenbeiträge für bis zu 6 h durch das Land Hessen

Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen,

-zuschüssen und -beiträgen **1.129.785 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 1.323.724 € (- 193.939 €)

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen sind als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes aufzulösen.

Sonstige ordentliche Erträge **467.249 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 499.006 € (- 31.757 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt

41.648.285 €

(2023: 38.851.987 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

43.381.404 €

(2023: 40.124.274 €).

Die **Aufwendungen** des Gesamthaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen **7.464.991 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 6.955.880 € (+ 509.111 €)

Versorgungsaufwendungen **649.703 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 718.125 € (- 68.422 €)

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **12.060.192 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 10.433.748 € (+ 1.626.444 €)

Hierzu zählen insbesondere:

- Aufwendungen für Material und Energie
- Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte und Diensten
- Sonstige Sachaufwendungen
- Aufwendungen für Beiträge
- Aufwendungen Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch

Abschreibungen **3.073.027 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 2.857.403 € (+ 215.624 €)

Nach den Vorschriften der GemHVO ist das Anlagevermögen der Kommune zu ermitteln. Der Wertverlust des Vermögens wird durch Abschreibungen ausgedrückt.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Aufwandsposition, die jedoch nicht zahlungswirksam ist. Die Bewertung der Straßen, der Wasserhauptleitungen und des Kanalnetzes wurde von der Firma aquadrat aus Griesheim im Auftrag der Stadt Lorsch durchgeführt. Dabei wurden die einzelnen Wirtschaftsgüter ingenieurmäßig erfasst, in Klassen unterteilt und kaufmännisch bewertet. Das Anlagevermögen wird jährlich festgeschrieben, überprüft und angepasst.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben **5.349.952 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 4.560.475 € (+ 789.477 €)

Die Positionen umfassen die Zuwendungen der Stadt Lorsch an Vereine und für laufende Zwecke (z. B. evangelische und katholische Kirchengemeinde für die Kindergärten).

Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen **14.755.033 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 14.580.432 € (+ 174.601 €)

Hier werden die Kreisumlage, Schulumlage, Heimatumlage und Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Die Ansätze bei diesen Aufwandskonten haben sich wie folgt entwickelt:

	2023	2024	Abweichung
Kreisumlage	8.274.797 €	8.200.077 €	- 74.720 €
Schulumlage	5.395.010 €	5.606.202 €	+ 211.192 €
Gewerbesteuerumlage	542.500 €	566.016 €	+ 23.516 €
Umlage zur Starken Heimat Hessen	337.125 €	351.738 €	+ 14.613 €
Summe	14.549.432 €	14.724.033 €	174.601 €

Die einzelnen Haushaltsansätze sind im Produkt 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen im Teilhaushalt 4 veranschlagt.

Transferaufwendungen **0 €**

Bei dieser Position sind keine Aufwendungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **16.506 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 18.211 € (- 1.705 €)

Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Grundsteuer der städtischen Grundstücke veranschlagt.

Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen stellt das Verwaltungsergebnis dar.

Dieses beträgt im Jahr 2024

- 1.733.119 €

(2023: - 1.272.287 €).

Finanzerträge **598.629 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 210.410 € (+ 388.219 €)

Diese Ertragsposition bezieht sich auf Zinserträge aus vorübergehenden Geldanlagen (Tages- und Festgelder), Mahngebühren u. s. w.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **187.967 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023: 126.567 € (+ 61.400 €)

Hier werden die Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite, die Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds sowie Erstattungszinsen aus Steuern und Abgaben veranschlagt.

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt das Finanzergebnis dar.

Dieses beläuft sich im Jahr 2024 auf

410.662 €

(2023: 83.843 €).

Liquiditätskredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2024 die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden.

Der Saldo aus der Summe des Verwaltungsergebnisses und der Summe des Finanzergebnisses stellt das **ordentliche Ergebnis** dar.

Dieses beträgt im Jahr 2024

- 1.322.457 €

(2023: - 1.188.444 €).

Außerordentliche Erträge **42.900 €**

Außerordentliche Aufwendungen **0 €**

Vergleich zum Vorjahr 2023:

Außerordentliche Erträge :	378.070 € (- 335.170 €)
Außerordentliche Aufwendungen	0 € (0 €)

Hier werden Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, selten oder unregelmäßig anfallen sowie Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten.

Der Saldo aus der Summe der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen stellt das außerordentliche Ergebnis dar.

Dieses beträgt im Jahr 2024 geplant

42.900 €

(2023: 378.070 €)

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt ein geplantes Jahresergebnis von

-1.279.557 €

(2023: -810.374 €)

und stellt somit einen **Jahresfehlbedarf** dar.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird der geplante Finanzmittelfluss dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode werden unabhängig vom Entstehungszeitpunkt gegenübergestellt.

Im Finanzhaushalt sind keine Abschreibungen und Zuführungen zu Rücklagen enthalten, da diese nicht zahlungswirksam werden.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird im Finanzhaushalt um die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt und um die nicht aufwands- und ertragswirksamen Ein- und Auszahlungen ergänzt.

Im Jahr 2024 entsteht ein positiver Finanzmittelfluss in Höhe von

334.682 €

(2023: 228.746 €).

Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden an Finanzauszahlungen für

den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen, Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

14.853.147 €

(2023: 7.626.495 €)

und für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

1.714.750 €

(2023: 244.000 €)

bereitgestellt.

Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen Finanzeinzahlungen für
Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Landeszuweisungen, Erschließungsbeiträge)

2.301.950 €

(2023: 1.674.160 €)

Abgänge von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (Verkauf von Grundstücken und Gebäuden)

42.500 €

(2023: 1.039.000 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

151.874 €

(2023: 143.374 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich

- 14.071.573 €

(2023: - 5.013.961 €).

Da der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sich negativ darstellt, müssen Kredite in Höhe von

14.071.573 €

beansprucht werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 14.071.573 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

1.193.702 €

(2023: 1.279.895 €)

gegenüber.

Der sich daraus ergebende Saldo, stellt den Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit von

12.877.871 €

(2023: 2.320.105 €)

dar.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigelegten Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

Die Summe aus

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

+ Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

+ Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

ergibt den Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich somit eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes von

-859.020 €

(2023: -2.465.110 €).

5. Kommunale Abgabearten

5.1 Übersicht der wichtigsten Steuern, steuerähnlichen Erträge und Gebühren in Lorsch

Der Fokus der Finanz- und Haushaltswirtschaft liegt auf den verschiedenen Abgabearten. Im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Vorgängen, wie bspw. durch Verwaltungsakte, werden Erträge und Einzahlungen erzielt. Die Generierung dieser ist in gesetzlichen Normen festgelegt. Zu den Abgabearten zählen Steuern und steuerähnliche Erträge, Gebühren und Beiträge.

Nach § 3 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) werden Steuern als Geldleistungen bezeichnet, welche nicht auf eine besondere Leistung zurückzuführen sind bzw. keine besondere Gegenleistung implizieren. Die Steuer ist an das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen zu entrichten und dient unter anderem der Leistungsfähigkeit dieser. Als Gemeindesteuern werden zum einen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO, wie die Grund- und Gewerbesteuer bezeichnet und zum anderen örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern. Als Beispiel dafür kann die Vergnügungssteuer oder die Hundesteuer genannt werden.

Als eine weitere Abgabearart der Kommunen werden an dieser Stelle die Gebühren angeführt. Die Erhebung erfolgt verursachungsgerecht. Demnach kann die Gebührenerhebung auf eine Gegenleistung zurückgeführt werden.

Die Gebühren einer Kommune sind zum einen die Verwaltungsgebühren nach § 9 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) und zum anderen die Benutzungsgebühren gem. § 10 KAG. Die Verwaltungsgebühren können gem. § 9 Abs. 1 KAG für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Nach § 10 Abs. 1 KAG können die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung erhoben werden. Weiterhin ist gem. § 10 Abs. 2 KAG darauf zu achten, dass die Kosten nach den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln sind. Zu diesen Kosten zählen:

- Aufwendungen für laufende Verwaltung und Einrichtungen,
- Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen,
- Abschreibungen,
- sowie eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Steuern und Gebühren der Stadt Lorsch mit ihren entsprechenden Hebesätzen.

	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	560 v.H.	560 v.H.	560 v.H.
Hundesteuer – 1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Hundesteuer – 2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Hundesteuer – 3. Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Hundesteuer – Kampfhund	612,00 €	612,00 €	612,00 €
Wasserbezugsgebühr (netto)	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³
Abwasser - Schmutzwasser	3,98 €/m ³	3,98 €/m ³	3,82 €/m ³ *
Abwasser - Niederschlagswasser	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³	0,60 €/m ² *

*Die geänderten Hebesätze für die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr sind bereits in den Veranschlagungen im Produkt 1160 enthalten und entsprechen den Kalkulationen.

6. Kennzahlen und Quoten

Kennzahlen sind Bewertungsgrößen, die quantitativ erfassbare Sachverhalte in konzentrierter Form darstellen. Sie sind demnach ein Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrument. Einzelne Kennzahlen besitzen lediglich eine beschränkte Aussagekraft. Auf Grund dessen werden meist Kennzahlensysteme entwickelt. Die Kennzahlen ermöglichen einen schnellen und komprimierten Einblick.

Sachaufwandsquote

Beschreibung:

Die Sachaufwandsquote informiert über den Umfang der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Sie kann ein Hinweis auf den Privatisierungsgrad der Gemeinde sein.

Berechnung:

Sachaufwandsquote =	$\frac{\text{Sachaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
---------------------	--

Sachaufwandsquote: 27,71 %

Personalaufwandsquote

Beschreibung:

Die Personalaufwandsquote informiert über den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

Personalaufwandsquote =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
-------------------------	---

Personalaufwandsquote: 18,62 %

Zuwendungsquote

Beschreibung:

Die Zuwendungsquote informiert über den Umfang der Beteiligung der Gemeinde an Landeszuwendungen. Sie beschreibt die Abhängigkeit der Gemeinde von Zahlungen des Landes.

Berechnung:

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
-------------------	--

Zuwendungsquote: 22,61 %

Steuerquote

Beschreibung:

Die Steuerquote informiert über die Fähigkeit der Gemeinde, sich ohne staatliche Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen) finanzieren zu können.

Berechnung:

Steuerquote =	$\frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$
---------------	--

Steuerquote: 51,77 %

Abschreibungsintensität

Beschreibung:

Die Abschreibungsintensität zeigt auf, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird. Der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens wird als Aufwand erfasst und ist damit bei der Haushaltsführung zu berücksichtigen. Diese Kennzahl zeigt somit auf, ob die Kommune mit altem, weitgehend abgeschriebenem Anlagevermögen arbeitet und demnach zukünftig größere Investitionen anfallen.

Berechnung:

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
---------------------------	--

Abschreibungsintensität: 7,06 %

Zinslastquote

Beschreibung:

Die Zinslastquote informiert über die Folgekosten der Kommunalverschuldung. Durch die Ermittlung dieser Quote wird die Messbarkeit ermöglicht sowie ein Vergleichswert geschaffen.

Berechnung:

Zinslastquote =	$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------	--

Zinslastquote: 0,44 %

(Quellangabe: Bund der Steuerzahler)

7. Teilhaushalte der Stadt Lorsch

In den folgenden tabellarischen Aufstellungen werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2024 und vergleichend dazu die Haushaltsansätze des Vorjahres 2023 der entsprechenden Teilhaushalte aufgezeigt. Die jeweiligen Ansätze resultieren aus den Erträgen subtrahiert mit den Aufwendungen. Dies zeigt einen Zuschuss oder einen Überschuss auf. Zu vereinzelt Produkten werden die Veränderungen nochmals grob erläutert. Dies sind lediglich einzelne Positionen. Für detaillierte Erläuterungen und Aufstellungen wird auf die jeweiligen Produktbeschreibungen bzw. Produkte verwiesen.

7.1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Dieser Teilhaushalt beinhaltet nicht nur den Produktbereich der „Inneren Verwaltung bzw. interne Dienste“, sondern ebenfalls „Bürgerdienste“. Das Jahresergebnis weist einen Zuschussbedarf von 4.821.328 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 erhöht sich der Zuschussbedarf um 210.230 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
0110	Gemeindeorgane	-552.195	-518.077	-34.118
0121	Allgemeine Verwaltung	-1.274.096	-1.315.930	41.834
0123	IT-Service	-324.679	-299.324	-25.355
0210	Statistik / Wahlen	-30.148	-31.071	923
0221	Ordnungsaufgaben	-454.147	-395.346	-58.801
0222	Verkehrswesen	-101.849	-141.723	39.874
0223	Ortsgericht	-7.406	-6.837	-569
0261	Einwohnerwesen	-181.615	-169.201	-12.414
0262	Personenstandwesen	-68.846	-65.269	-3.577
0421	Museumszentrum	-106.010	-159.837	53.827
0810	Sport- und Vereinsförderung	-949.850	-808.694	-141.156
0820	Schwimmbad	-386.095	-350.893	-35.202

1270	Sonderdienste	-51.046	-50.648	-398
1510	Wirtschaftsförderung	-103.392	-35.327	-68.065
1511	Freizeitanlage	-51.172	-52.754	1.582
1512	Märkte	-26.535	-24.569	-1.966
1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-84.146	-82.169	-1.977
1521	Nibelungenhalle	-68.101	-103.429	35.328
Summe		-4.821.328	-4.611.098	-210.230

In dem Produkt **0221 Ordnungsaufgaben** wird derzeit von einem Mehrbedarf in Höhe von 454.147 € ausgegangen. Ausschlaggebend ist hierbei ist die Erweiterung des Teams vom Ordnungsamt um einen Hilfspolizisten bereits aus dem Jahr 2023. Dies bedeutet einen Anstieg um 58.801 € im Vergleich zum Vorjahr.

In dem Produkt **0810 Sport- und Vereinsförderung** wird mit einer Steigerung des Mittelbedarfs in Höhe von 141.156 € gerechnet. Diese Steigerung wird auf Grund erhöhter Zuschüsse erwartet. Das Produktkonto für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche beinhaltet im Jahr 2023 einen Zuschuss des Hallenwartes der Werner-von-Siemens-Halle, Sportfördermittel. Zuschüsse für Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der geänderten Vereins- und Jugendförderungsrichtlinie sowie ein Zuschuss an den Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ an den Betriebszweig der Sportstätten. Der Zuschuss an den Eigenbetrieb ist ein reiner Liquiditätszuschuss und resultiert aus den höheren Aufwendungen für Zins- und Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit dem Bau der Dreifeldsporthalle.

Im Zuge verschiedener Zuschüsse ergibt sich ebenfalls ein Mehrbedarf in dem Produkt **1510 Wirtschaftsförderung**. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier mit einem Mehrbedarf in Höhe von 68.065 € geplant worden. Dies resultiert insbesondere aus dem Produktkonto der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche. Es sind für das Haushaltsjahr 2024 unter anderem der jährliche Zuschuss der Wirtschaftsförderung Bergstraße, ein Zuschuss für Personal an die EGL für die Übernahme des Stadtmarketings sowie für Leerstandsmanagement vorgesehen.

7.2 Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen

Der Teilhaushalt 2 wird in Bauen und Wohnen werden die Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und in Kultur und Wissenschaft erfasst. Das Ergebnis zeigt in diesem Teilhaushalt, dass mit einem Zuschussbedarf von 5.104.140 € geplant wird. Im Jahr 2023 wurde dahingehend ein Ergebnis in Höhe von 4.816.268 € prognostiziert. Dies ergibt eine Veränderung zum Vorjahr von 287.872 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
0125	Liegenschaftsverwaltung	-725.910	-584.397	-141.513
0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	-177.088	-216.665	39.577
0621	Spielplätze	-169.655	-177.950	8.295
0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-532.042	-463.294	-68.748
1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	-96.873	-111.872	14.999
1020	Denkmalschutz und -pflege	-35.040	-58.500	23.460
1210	Unterhaltung Beleuchtung der Straßen	-2.340.037	-2.166.794	-173.243
1260	Parkplätze	10.777	569	10.208
1310	Öffentliches Grün	-395.923	-415.846	19.923
1311	Natur- und Landschaftspflege	-361.286	-341.874	-19.412
1320	Öffentliches Gewässer	-103.330	-98.844	-4.486
1330	Bestattungswesen	-98.900	-114.197	15.297
1340	Land- und Forstwirtschaft	-15.450	-21.976	6.526
1410	Umweltschutzmaßnahmen	-63.383	-44.628	-18.755
Summe		-5.104.140	-4.816.268	-287.872

Das Produkt **0125 Liegenschaftsverwaltung** verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr eine Ertragsminderung in Höhe von 141.513 €. Die Ertragsminderung resultiert aus dem Produktkonto Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen. Vorgesehen sind die Veräußerung von Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken.

Das Produkt **0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** weist in der Planung im Vergleich des Jahres 2023 Mindererträge auf. Dies resultiert aus dem Produktkonto der Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund sowie aus dem Produktkonto Kostenerstattungen vom Land. Insgesamt wird mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 532.042 € geplant. Daraus ergibt sich eine Veränderung im Vorjahr in Höhe von 68.748 €.

Das Produkt **1210 Unterhaltung Beleuchtung der Straßen** weist einen Mehrbedarf in der Planung zum Vorjahresansatz von 173.243 € auf. Auf Grund der Steigerungen in dem Produktkonto der Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeindegebrauch (Infrastrukturvermögen) erhöhen sich die Aufwendungen in der Planung im Vergleich zum Vorjahr um 135.000 €. Folgende Maßnahmen sind in dem Jahr 2024 vorgesehen:

- Straßen- und Radwegunterhaltung
- Maßnahmen Radverkehrskonzept
- Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung
- Absenkung von Bordsteinen
- Markierung und Beschilderungen (Allgemein)
- Unterhaltung des Karolingerplatzes
- Jährliche Brückenunterhaltung
- Tiergartenschneise
- Lindenstraße

7.3 Teilhaushalt 3: Soziales und Generationen

Der Teilhaushalt 3 umfasst die Produktbereiche der Sozialen Leistungen, Kinder- Jugend- und Familienhilfe sowie Gesundheitsdienste. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushaltes weist im Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024 einen Zuschussbedarf in Höhe von 6.024.016 € auf. Vergleichend zum Jahr 2023 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 4.818.307 € in der Planung aufgezeigt. Daraus resultiert eine Steigerung der Aufwendungen um 1.205.709€.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
0320	Schülerbetreuung	-223	-223	0
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	-704.224	-306.188	-398.036
0611	Kinderbetreuung	-1.424.367	-1.523.989	99.622
0613	Kita in privater Trägerschaft	-2.432.306	-1.267.969	-1.164.337
0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	-1.160.505	-1.424.113	263.608
0620	Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	-55.485	-52.765	-2.720
0622	Jugendtreff	-169.666	-169.157	-509
0623	Ferienspiele	-27.922	-25.794	-2.128
0730	Gesundheitspflege	-49.318	-48.109	-1.209
Summe		-6.024.016	-4.818.307	-1.205.709

In dem Produkt **0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung** wird mit einem Mehrbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 398.036 € geplant. Ausschlaggebend ist hierbei die aktuelle Flüchtlingskrise. Der Mehrbedarf wird hier bei jedem Produktkonto verdeutlicht.

Das Produkt **0613 Kita in privater Trägerschaft** weist einen Mehrbedarf im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.164.337 € auf. Im kommenden Haushaltsjahr 2024 ist ein zusätzlicher Kindergarten „Morgentau“ in containerbauweise geplant. Unter anderem sind in dem Produktkonto der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) neben der allgemeinen Bauunterhaltung weitere Mittel für die Montage und Zusatzleistungen der Kita „Morgentau“ vorgesehen.

7.4 Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft beinhaltet die Bereiche der Inneren Verwaltung, der Allgemeinen Finanzwirtschaft sowie der Ver- und Entsorgung.

Der Fokus der Finanz- und Haushaltswirtschaft liegt insbesondere auf den verschiedenen Abgabearten. Im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Vorgängen sind beispielsweise Steuern an das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen zu entrichten. Die Generierung dieser Erträge und Einzahlungen ist in gesetzlichen Normen festgelegt.

Die Aufstellung der Ansätze zeigt, dass dieser Teilhaushalt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 16.048.504 € abschließt. Die Erträge des Vorjahres erhöhen sich um 1.318.697 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
0122	Finanz- und Steuerverwaltung	-198.469	-171.895	-26.574
1130	Wasserversorgung	0	0	0
1150	Abfallwirtschaft	-45.311	-73.773	28.462
1160	Entwässerung	0	0	0
1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.676.193	14.689.827	986.366
1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	653.947	322.972	330.975
1630	Abwicklung Vorjahre	-37.856	-37.324	-532
Summe		16.048.504	14.729.807	1.318.697

In dem Produkt **1610 Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen** ergibt sich eine positive Steigerung. In dem Produktkonto der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer wird im Vergleich zum Jahr 2023 eine Erhöhung von 815.814 € prognostiziert. Diese Prognose richtet sich nach der Mitteilung der Orientierungsdaten vom 11.10.2023. Ausführliche Erläuterungen zur Entwicklung der Abgaben sind im Teilhaushalt beim Produktkonto dargestellt.

7.5 Teilhaushalt 5: Gleichstellungsangelegenheiten

Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten besteht darin, in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und dahingehend unterstützend zu wirken. Der Ansatz für das Jahr 2024 stellt einen Zuschussbedarf in Höhe von 27.782 € dar. Im Vorjahr 2023 belief sich dieser in der Planung auf 17.152 €. Damit beträgt der Mehraufwand 10.630 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
0140	Gleichstellungsangelegenheiten	-27.782	-17.152	-10.630

7.6 Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz umfasst das Themengebiet der Brandbekämpfung, technischen Hilfsleistung, Katastrophenschutz sowie der Brandschutzerziehung. Hier wird mit einem Mehrbedarf geplant. Diese Veränderung zum Jahr 2023 beläuft sich auf 49.482 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
0240	Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	-568.561	-519.079	-49.482

7.7 Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus

Die Produktbereiche des Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus sind Wirtschaft und Tourismus sowie Kultur und Wissenschaft. Der Zuschussbedarf wird im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 782.234 € prognostiziert. Daraus ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr ein Mehrbedarf von 23.957 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
0430	Heimat und Kultur	-319.869	-377.720	57.851
0432	Stadtfeste	-299.436	-209.169	-90.267
1530	Tourismus	-162.929	-171.388	8.459
Summe		-782.234	-758.277	-23.957

8. Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 – 2027

Gemäß § 101 Abs. 1 und Abs. 2 HGO haben die Städte und Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge/Aufwendungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen darzustellen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Lorsch für die Jahre 2023 - 2027, die bezüglich der Steuereinnahmen und der Umlagen auf den Grundlagen der Orientierungsdaten des Landes Hessen und sowie eigenen Einschätzungen erstellt wurde, sind dem Haushaltsplan als Anlage 1 beigefügt.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden folgende Jahresergebnisse prognostiziert:

Jahr	Jahresergebnis
2023	-810.374 €
2024	-1.279.557 €
2025	-1.001.095 €
2026	-1.218.635 €
2027	-731.446 €

Gemäß den Bestimmungen des § 101 HGO hat die Kommune ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm vom Magistrat aufzustellen. Das Investitionsprogramm enthält die von 2023-2027 beabsichtigten Investitionen und ist als Anlage 2 beigefügt.

9. Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung stellt die Ermächtigung des Magistrats zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen dar, die künftige Haushaltsjahre belasten.

Nach § 11 GemHVO sind Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 17.907.000 € festgesetzt.

10. Rückstellungen

Rückstellungen sind für künftige Verpflichtungen der Stadt Lorsch zu bilden, die zu Auszahlungen führen und deren Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden, in welcher sie verursacht wurden. Die Zahlungsverpflichtungen sind bei Rückstellungen im Regelfall ungewiss. Auch die Höhe und der Zeitpunkt der Leistungspflicht stehen nicht exakt fest.

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden im Haushalt unter dem Produkt 0121 „Allgemeine Verwaltung“ entsprechende Beträge veranschlagt.

Eine Übersicht über die bei der Stadt Lorsch gebildeten Rückstellungen ist dem Haushaltsplan unter Anlage 9 beigefügt.

11. Finanzstatusbericht

Der **Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit** ist dem Haushaltsplan unter der **Anlage 18** beigefügt.

Die Stadt Lorsch hat das Muster in den einzelnen Komponenten vollständig ausgefüllt und bearbeitet und kommt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Indikatorwert beim KASH Planjahr 2024 von 60 %.

12. Interne Leistungsverrechnung

§ 14 der GemHVO sieht vor, dass die Kommunen eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen haben. Die Ausgestaltung ist den Kommunen überlassen.

Durch die Kosten- und Leistungsrechnung werden auch die Kosten der einzelnen Organisationseinheiten auf die jeweiligen Produkte verrechnet. Damit werden auch die Querschnittsämter sowie die internen Leistungsbeziehungen in den Rechnungsprozess einbezogen und die tatsächlichen Kosten eines Produktes werden sichtbar.

Im Jahre 2009 wurde eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut. Die Produkte stellen dabei den Kostenträger dar. Insgesamt wurden 417 Kostenstellen gebildet, um die internen Leistungsbeziehungen darzustellen. Durch die Vielzahl der Kostenstellen ist eine sehr detaillierte Auswertung der unterschiedlichen Leistungen möglich. Allerdings geht damit ein sehr hoher Buchungsaufwand einher.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kosten- und Leistungsrechnung ständig anzupassen ist. Die Wünsche der Politik sind bei den Umstrukturierungen genauso zu beachten, wie ein wirtschaftlicher Verwaltungsablauf.

13. Haushaltskonsolidierung

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024 unter Ziffer 34 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.“

Haushalt 2024 - Stadt Lorsch – Stand 11.12.2023

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit -1.322.457 € ab.

Dieses negative Ergebnis kann nur aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 – 2026 liegt ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis vor.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 (**Nr. 19**) kann die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) um – **859.020 €** nicht decken.

Die Finanzhaushalt weist trotz Veranschlagung von geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 14,1 Mio. € ebenfalls ein Defizit in Höhe von rund 0,9 Mio. € auf. Es bestehen noch sehr hohe Rückstände bei den Ermächtigungen für investive Maßnahmen (früher: Haushaltsreste genannt). Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende in Höhe von rund 7,5 Mio. € ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Der bereinigte Zahlungsmittelbestand beträgt ca. 2,1 Mio. €.

Der Finanzhaushalt ist sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Folgejahren unausgeglichen. Da für die Haushaltsgenehmigung auch die Liquidität im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gegeben sein muss, wird eine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B) und der Gewerbesteuer empfohlen. Bereits bei den Beratungen des Haushalts 2023 wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der Folgekosten für die Dreifeldsporthalle eine Anhebung der Grundsteuer unausweichlich ein wird. Weitere Kostensteigerungen sind im laufenden Hj. durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der Direktzuweisung von Flüchtlingen eingetreten, die den Ergebnis- und Finanzhaushalt zusätzlich belasten.

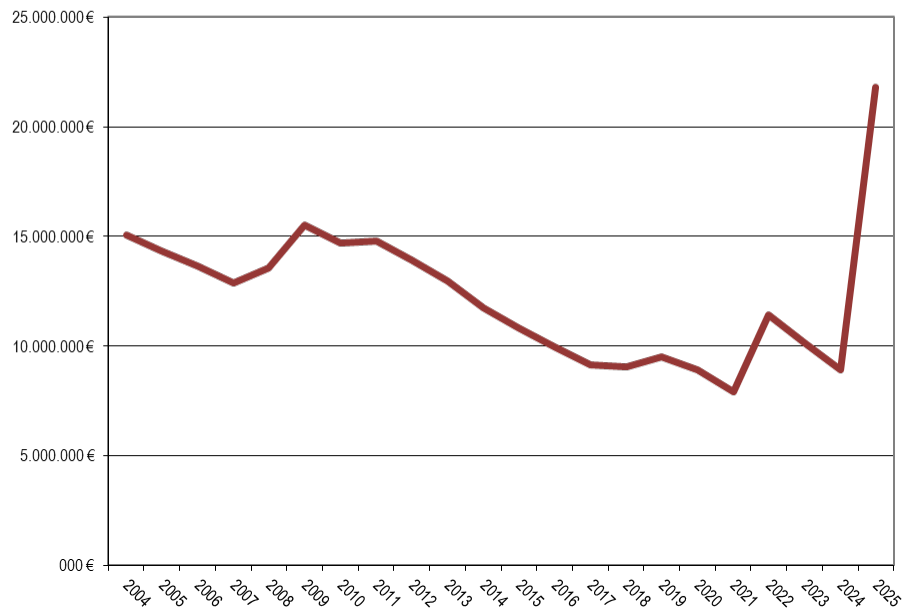
Der in §106 Abs 1 S.2 HGO vorzuhaltende Bestand an flüssiger Mittel in Höhe von 721.601,57 € kann nachgewiesen werden.

14. Bilanz

14.1 Entwicklung des Schuldenstands 2004 – 2024

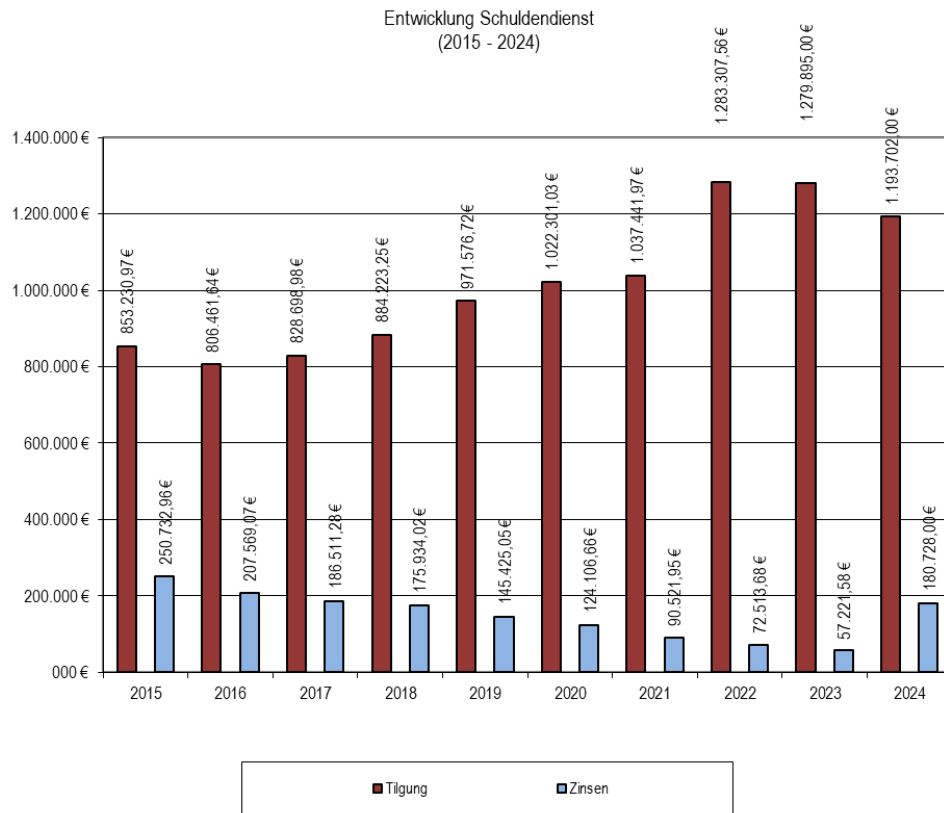
Als Schulden werden gem. § 58 Nr. 31 GemHVO sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie Rückstellungen bezeichnet. Seit dem Jahr 2001 ist ein Rückgang des Schuldenstandes wahrzunehmen. Im Jahr 2009 und 2010 ist ein Anstieg dessen zu vermerken. In den darauffolgenden Jahren reduziert sich der Schuldenstand stetig. Der Tiefpunkt des Schuldenstandes wird im Jahr 2021 erreicht. In den darauffolgenden Jahren ist eine Erhöhung vernehmbar.

Entwicklung des Schuldenstands
(2004 - 2024)



14.2 Entwicklung Schuldendienst 2015 – 2024

Der Schuldendienst beschreibt die Summe aus Zins- und Tilgungszahlungen die auf Grund aufgenommener Wertpapierschulden, Kredite oder Liquiditätskredite an die jeweiligen Gläubiger zu entrichten sind. Der Schuldendienst der Jahre 2015 bis 2023 sowie die Prognose des Jahres 2024 ist der nachfolgenden Grafik veranschaulicht.



Schlussbemerkung

Der kommunale Haushalt wird mehr denn je von vielen Faktoren beeinflusst, die die Kommune selbst nicht beeinflussen kann. Steigende Preise auf der Aufwandsseite, höhere Aufwendungen für die Schulumlage belasten das Ergebnis. Andererseits sind auch steigende Erträge bei den Lohn- und Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Auch die Gewerbesteuererträge haben ein für Lorsch gutes Niveau. Trotzdem sind gegenwärtig Prognosen über die Entwicklungen, sowohl auf der Ertrags- als auch Aufwandsseite nur schwer zu treffen. Dies trifft auch auf die Investitionszahlungen zu, die weiterhin aufgrund von Rohstoffmangel, Störungen bei den Lieferketten teilweise exorbitante Steigerungsraten aufzeigen. Vor diesem Hintergrund war auch dieses Jahr die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit großer Sorgfalt vorzunehmen. Durch den Bau der Dreifeldsporthalle entsteht ein hoher Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb, um die Liquidität sicherzustellen. Dies hat auch Auswirkungen auf die zukünftige Höhe der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Eine Anhebung der Hebesätze ist unabwendbar, um den Haushalt ausgeglichen zu halten. Es bleibt weiterhin die Herausforderung an die Stadt, eine stabile Haushaltsentwicklung zu realisieren.

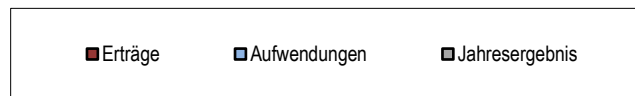
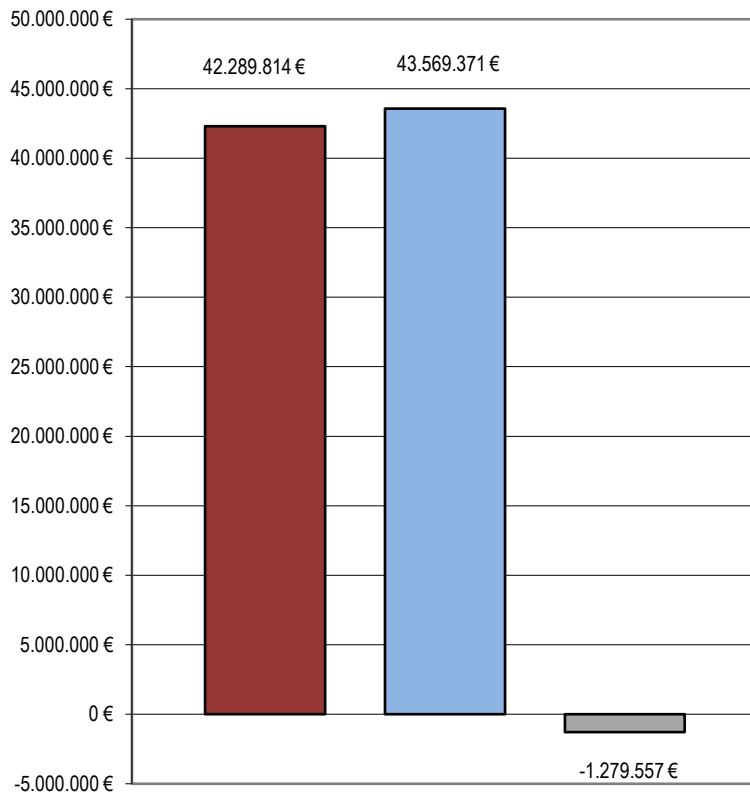
Lorsch, den

Schönung

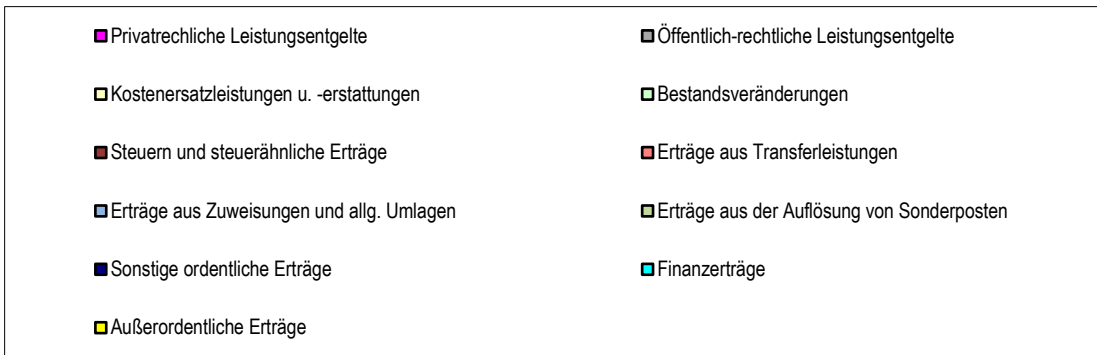
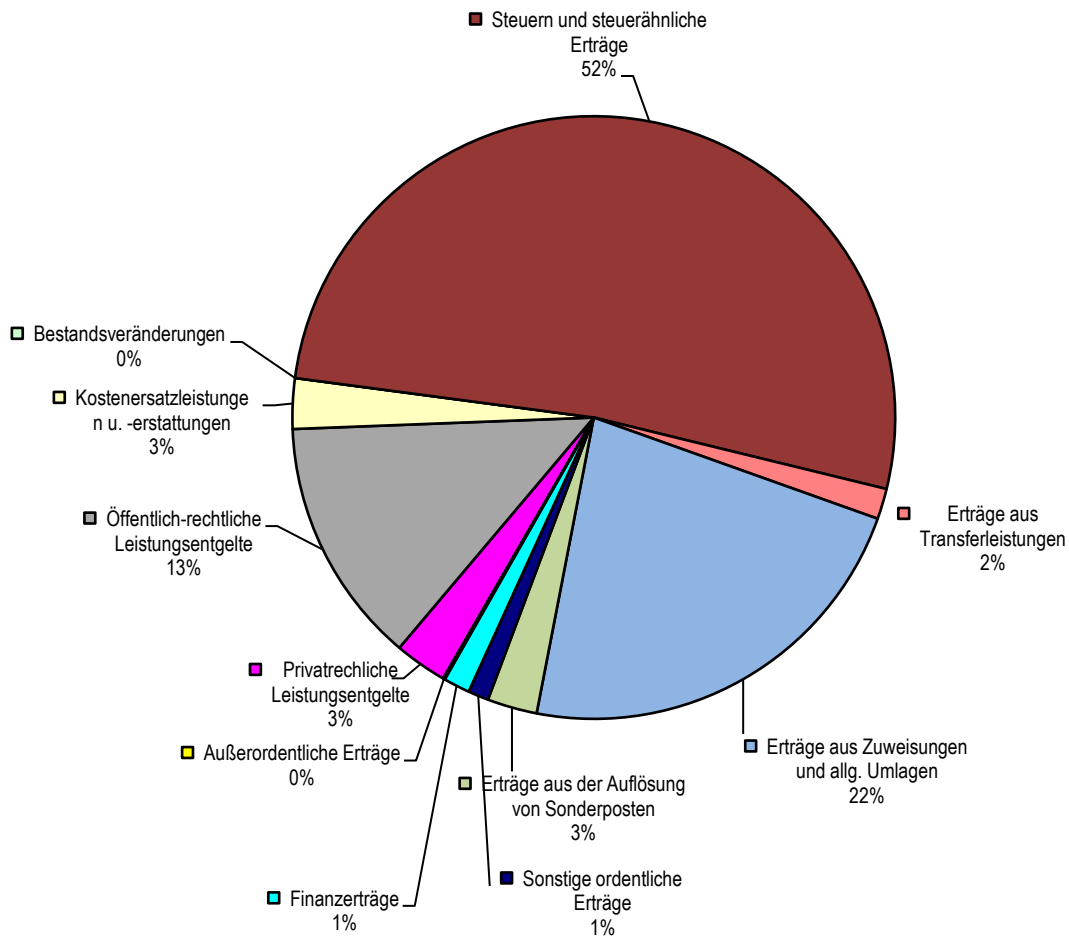
Bürgermeister

Grafiken

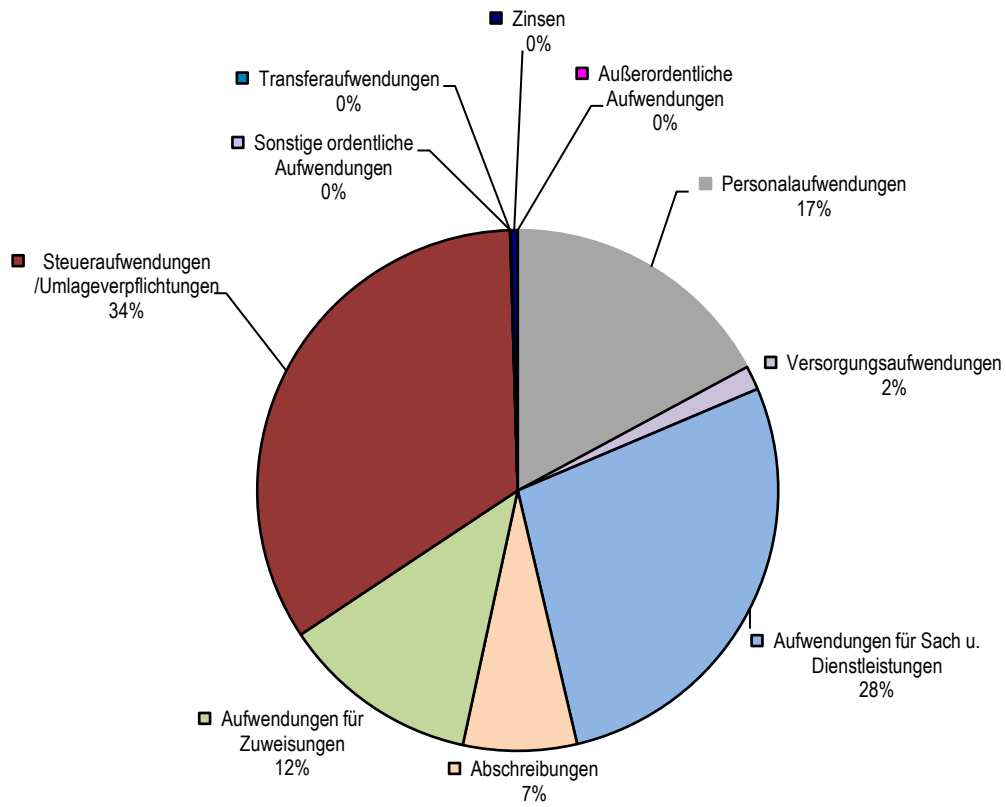
Ergebnishaushalt 2024



Erträge der Stadt Lorsch 2024

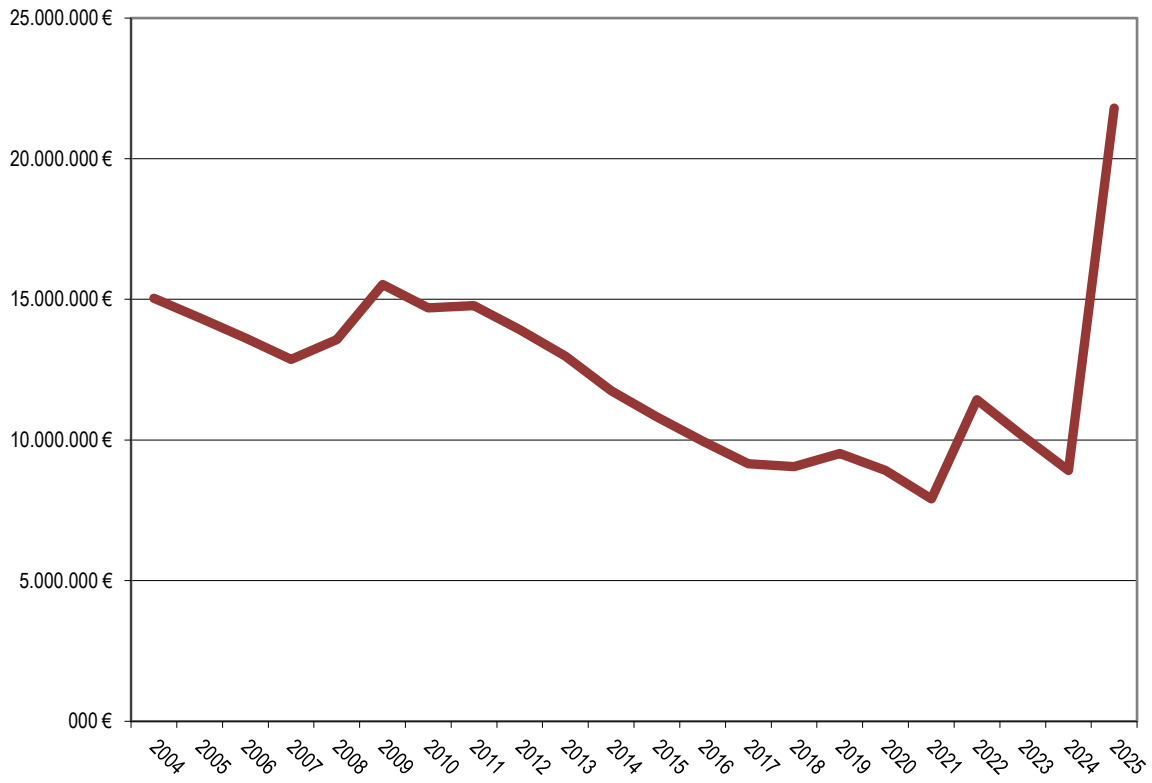


Aufwendungen der Stadt Lorsch 2024

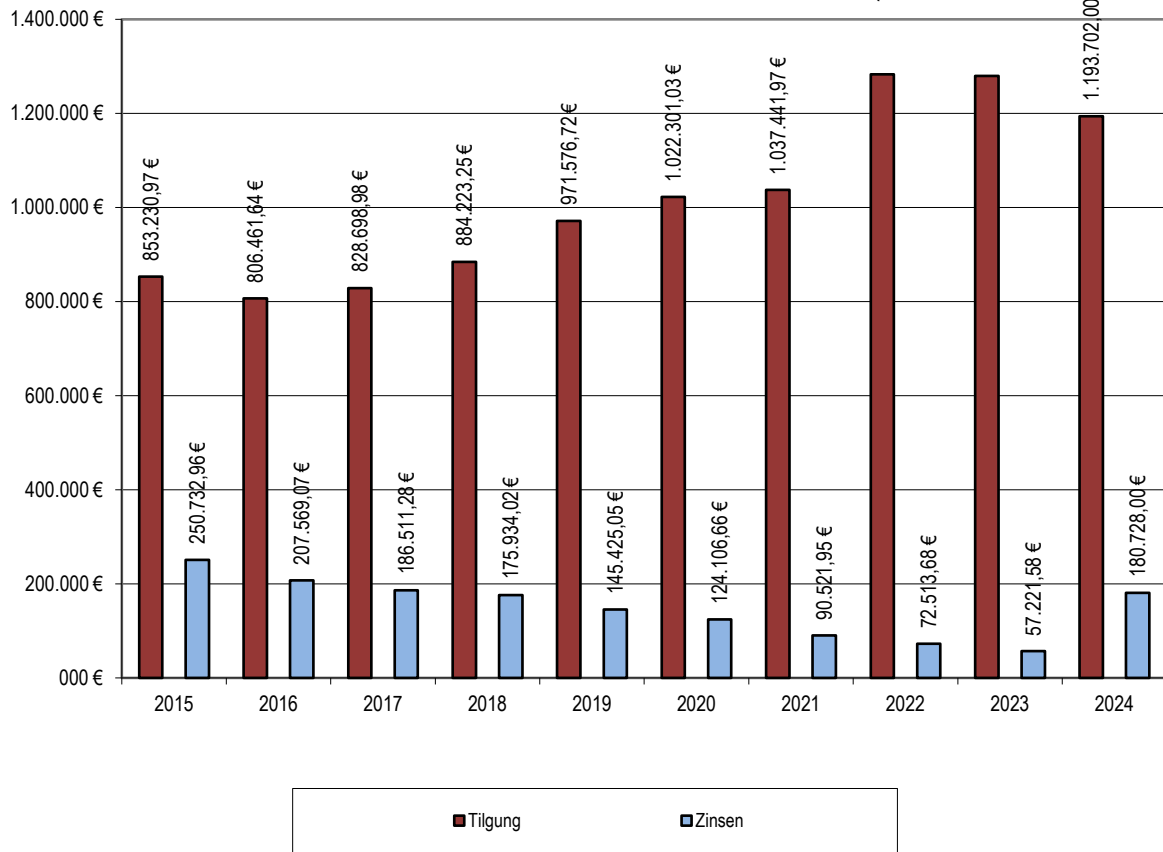


■ Personalaufwendungen	■ Versorgungsaufwendungen
■ Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen	■ Abschreibungen
■ Aufwendungen für Zuweisungen	■ Steueraufwendungen /Umlageverpflichtungen
■ Transferaufwendungen	■ Sonstige ordentliche Aufwendungen
■ Zinsen	■ Außerordentliche Aufwendungen

Entwicklung des Schuldenstands
(2004 - 2024)



Entwicklung Schuldendienst (2015 - 2024)



Produktplan
+
Produktbereichsplan

Produktplan 2024

Teilhaushalt		Produkte	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Zentrale Dienste	0110	Gemeindeorgane
		0121	Allgemeine Verwaltung
		0123	IT-Service
		0210	Statistik / Wahlen
		0221	Ordnungsaufgaben
		0222	Verkehrswesen
		0223	Ortsgericht
		0261	Einwohnerwesen
		0262	Personenstandswesen
		0421	Museumszentrum
		0810	Sport- und Vereinsförderung
		0820	Schwimmbad
		1270	Sonderdienste
		1510	Wirtschaftsförderung
		1511	Freizeitanlage
		1512	Märkte
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1521	Nibelungenhalle		
2	Bauen und Wohnen	0125	Liegenschaftsverwaltung
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch
		0621	Spielplätze
		0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung
		1020	Denkmalschutz und -pflege
		1210	Unterhaltung Beleuchtung der Straßen
		1260	Parkplätze
		1310	Öffentliches Grün
		1311	Natur- und Landschaftspflege
		1320	Öffentliches Gewässer
		1330	Bestattungswesen
		1340	Land- und Forstwirtschaft
1410	Umweltschutzmaßnahmen		
3	Soziales und Generationen	0320	Schülerbetreuung
		0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung
		0611	Kinderbetreuung
		0613	Kita in privater Trägerschaft
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft
		0620	Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit
		0622	Jugendtreff
		0623	Ferienspiele
0730	Gesundheitspflege		
4	Finanzwirtschaft	0122	Finanz- und Steuerverwaltung
		1130	Wasserversorgung
		1150	Abfallwirtschaft
		1160	Entwässerung
		1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1630	Abwicklung Vorjahre		
5	Gleichstellungsbeauftragte	0140	Gleichstellungsangelegenheiten
6	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz
7	Kultur und Tourismus	0430	Heimat und Kultur
		0432	Stadtfeste
		1530	Tourismus
Anz.	7		53

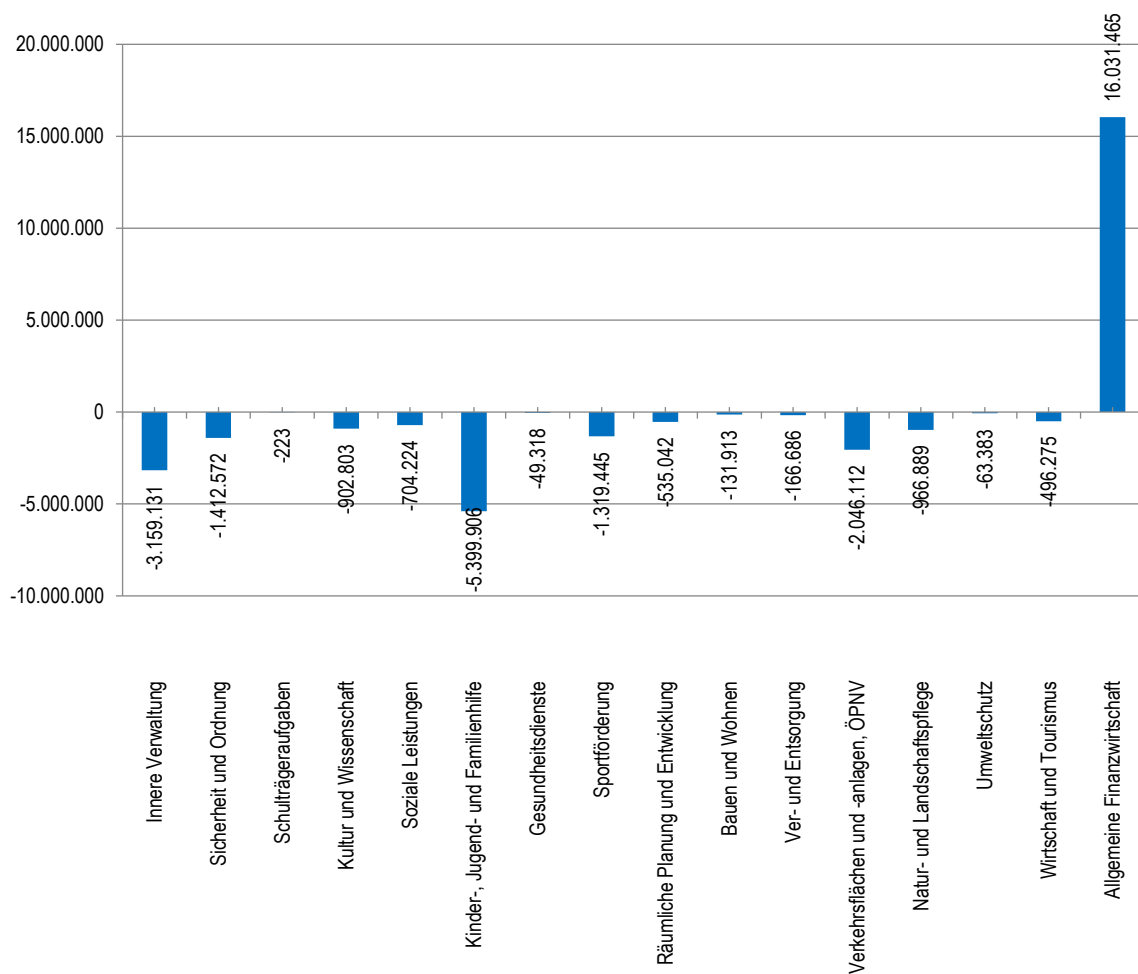
Produktbereichsplan 2024

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane
		0121	Allgemeine Verwaltung
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung
		0123	IT-Service
		0125	Liegenschaftsverwaltung
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen
		0221	Ordnungsaufgaben
		0222	Verkehrswesen
		0223	Ortsericht
		0240	Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz
		0261	Einwohnerwesen
		0262	Personenstandswesen
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum
		0430	Heimat und Kultur
		0432	Stadtfeste
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch
5	Soziale Leistungen	0510	Allgemeine Sozialleistungen
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung
		0613	Kita in privater Trägerschaft
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit
		0621	Spielplätze
		0622	Jugendtreff
		0623	Ferienspiele
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung
		0820	Schwimmbad
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung
		1020	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung
		1150	Abfallwirtschaft
		1160	Entwässerung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung der Straßen
		1260	Parkplätze
		1270	Sonderdienste
13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün
		1311	Natur- und Landschaftspflege
		1320	Öffentliches Gewässer
		1330	Bestattungswesen
		1340	Land- und Forstwirtschaft
14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahme
		1510	Wirtschaftsförderung
15	Wirtschaft und Tourismus	1511	Freizeitanlage
		1512	Märkte
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1521	Nibelungenhalle
		1530	Tourismus
		1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1630	Abwicklung Vorjahre
Anz.	16		53

Anlage zum Produktbereichsplan 2024 gem. § 4 (2) GemHVO

Produktbereich	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo		
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane	10.272 €	562.467 €	-552.195 €
		0121	Allgemeine Verwaltung	85.369 €	1.366.465 €	-1.281.096 €
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung	76.467 €	281.436 €	-204.969 €
		0123	IT-Service	1.345 €	326.024 €	-324.679 €
		0125	Liegenschaftsverwaltung	389.301 €	1.157.711 €	-768.410 €
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten	0 €	27.782 €	-27.782 €
		562.754 €	3.721.885 €	-3.159.131 €		
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen	13.011 €	43.159 €	-30.148 €
		0221	Ordnungsaufgaben	65.098 €	519.245 €	-454.147 €
		0222	Verkehrswesen	173.073 €	274.922 €	-101.849 €
		0223	Ortsgericht	100 €	7.506 €	-7.406 €
		0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	86.888 €	655.449 €	-568.561 €
		0261	Einwohnerwesen	126.818 €	308.433 €	-181.615 €
		0262	Personenstandswesen	21.904 €	90.750 €	-68.846 €
		486.892 €	1.899.464 €	-1.412.572 €		
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung	0 €	223 €	-223 €
			0 €	223 €	-223 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum	142.220 €	248.230 €	-106.010 €
		0430	Heimat und Kultur	24.906 €	345.175 €	-320.269 €
		0432	Stadtfeite	81.391 €	380.827 €	-299.436 €
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	0 €	177.088 €	-177.088 €
				248.517 €	1.151.320 €	-902.803 €
5	Soziale Leistungen	0510	Allg. Sozialleist. u. Betreuung	1.749.179 €	2.453.403 €	-704.224 €
			1.749.179 €	2.453.403 €	-704.224 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung	1.298.427 €	2.702.794 €	-1.404.367 €
		0613	Kita in privater Trägerschaft	335.222 €	2.747.528 €	-2.412.306 €
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	446.051 €	1.606.556 €	-1.160.505 €
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	405 €	55.890 €	-55.485 €
		0621	Spielplätze	3.653 €	173.308 €	-169.655 €
		0622	Jugendtreff	300 €	169.966 €	-169.666 €
		0623	Ferienspiele	10.005 €	37.927 €	-27.922 €
				2.094.063 €	7.493.969 €	-5.399.906 €
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege	10.866 €	60.184 €	-49.318 €
			10.866 €	60.184 €	-49.318 €	
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung	25.600 €	975.450 €	-949.850 €
		0820	Schwimmbad	269.170 €	638.765 €	-369.595 €
			294.770 €	1.614.215 €	-1.319.445 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	88.225 €	623.267 €	-535.042 €
			88.225 €	623.267 €	-535.042 €	
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	28.083 €	124.956 €	-96.873 €
		1020	Denkmalschutz und -pflege	0 €	35.040 €	-35.040 €
			28.083 €	159.996 €	-131.913 €	
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung	1.136.912 €	1.114.618 €	22.294 €
		1150	Abfallwirtschaft	46.100 €	91.411 €	-45.311 €
		1160	Entwässerung	3.317.532 €	3.461.201 €	-143.669 €
			4.500.544 €	4.667.230 €	-166.686 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung Straßen	443.308 €	2.449.151 €	-2.005.843 €
		1260	Parkplätze	53.932 €	43.155 €	10.777 €
		1270	Sonderdienste	67.987 €	119.033 €	-51.046 €
			565.227 €	2.611.339 €	-2.046.112 €	

13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün	2.500 €	398.423 €	-395.923 €
		1311	Natur- und Landschaftspflege	57.858 €	419.144 €	-361.286 €
		1320	Öffentliches Gewässer	0 €	103.330 €	-103.330 €
		1330	Bestattungswesen	275.987 €	366.887 €	-90.900 €
		1340	Land- und Forstwirtschaft	1.731 €	17.181 €	-15.450 €
				338.076 €	1.304.965 €	-966.889 €
14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahmen	511 €	63.894 €	-63.383 €
				511 €	63.894 €	-63.383 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	0 €	103.392 €	-103.392 €
		1511	Freizeitanlage	6.502 €	57.674 €	-51.172 €
		1512	Märkte	3.667 €	30.202 €	-26.535 €
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.438 €	91.584 €	-84.146 €
		1521	Nibelungenhalle	4.914 €	73.015 €	-68.101 €
		1530	Tourismus	39.746 €	202.675 €	-162.929 €
				62.267 €	558.542 €	-496.275 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.610.816 €	14.934.623 €	15.676.193 €
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	606.120 €	212.992 €	393.128 €
		1630	Abwicklung Vorjahre	4 €	37.860 €	-37.856 €
				31.216.940 €	15.185.475 €	16.031.465 €
Gesamtsumme				42.246.914 €	43.569.371 €	-1.322.457 €



Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.533,08	1.110.929	1.194.458	1.205.108	1.208.358	1.211.358
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325.224,85	4.490.310	5.596.174	5.626.550	5.733.850	5.765.171
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	491.970,74	873.649	1.143.660	1.275.160	1.353.560	1.444.920
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.303.979,42	20.645.221	21.871.307	23.141.630	24.157.062	24.971.668
6	547	Erträge aus Transferleistungen	646.458,80	666.198	693.360	710.694	728.461	746.673
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.834.908,91	9.242.950	9.552.292	10.647.339	11.083.722	11.496.103
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.151.830,17	1.323.724	1.129.785	1.140.424	1.246.888	1.377.534
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.582,92	499.006	467.249	467.249	467.249	467.249
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.213.488,89	38.851.987	41.648.285	44.214.154	45.979.150	47.480.676
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.057.555,08	6.955.880	7.464.991	7.486.285	7.510.178	7.534.922
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496.866,38	718.125	649.703	559.318	576.830	536.470
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560.618,38	10.433.748	12.072.192	11.358.571	11.467.893	11.107.744
14	66	Abschreibungen	2.442.393,74	2.857.403	3.073.027	3.283.914	3.692.347	3.914.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.903.875,97	4.560.475	5.349.952	5.575.366	5.581.544	5.594.156
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.107.412,74	14.580.432	14.755.033	16.962.418	17.962.101	18.884.219
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.119,26	18.211	16.506	16.506	16.506	16.506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.584.841,55	40.124.274	43.381.404	45.242.378	46.807.399	47.588.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.628.647,34	-1.272.287	-1.733.119	-1.028.224	-828.249	-107.937
21	56-57	Finanzerträge	306.301,64	210.410	598.629	636.846	636.814	636.780
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.232,73	126.567	187.967	711.117	1.128.600	1.361.689
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	228.068,91	83.843	410.662	-74.271	-491.786	-724.909
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	38.519.790,53	39.062.397	42.246.914	44.851.000	46.615.964	48.117.456
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.663.074,28	40.250.841	43.569.371	45.935.999	47.935.999	48.950.302
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	4.856.716,25	-1.188.444	-1.322.457	-1.102.495	-1.320.035	-832.846
27	59	Außerordentliche Erträge	442.922,30	378.070	42.900	101.400	101.400	101.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.475,89	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	423.446,41	378.070	42.900	101.400	101.400	101.400
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.280.162,66	-810.374	-1.279.557	-1.001.095	-1.218.635	-731.446
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							0	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							0	

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Jahresabschlusses	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	2022	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.979,78	993.437	1.060.508	1.068.158	1.068.408	1.068.408	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.087.162,01	4.490.310	5.596.174	5.626.550	5.733.850	5.765.171	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	668.533,82	873.649	1.143.660	1.275.160	1.353.560	1.444.920	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.579.366,91	20.645.221	21.871.307	23.141.630	24.157.062	24.971.668	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	646.458,80	666.198	693.360	710.694	728.461	746.673	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.791.645,70	9.242.950	9.552.292	10.647.339	11.083.722	11.496.103	
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.418,35	233.362	598.631	636.849	636.816	636.784	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	600.105,79	66.458	57.649	57.649	57.649	57.649	
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.705.671,16	37.211.585	40.573.581	43.164.029	44.819.528	46.187.376	
10	830	Personalauszahlungen	6.037.451,64	6.944.377	7.455.991	7.477.285	7.501.178	7.525.922	
11	831	Versorgungsauszahlungen	314.865,38	326.905	379.057	379.057	379.057	379.057	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526.039,94	10.431.098	12.099.632	11.346.011	11.455.333	11.095.184	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.909.325,82	4.560.475	5.349.952	5.575.366	5.581.544	5.594.156	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.142.212,92	14.580.432	14.755.033	16.962.418	17.962.101	18.884.219	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.616,68	121.341	182.728	705.886	1.128.483	1.361.578	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.985,26	18.211	16.506	16.506	16.506	16.506	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	31.018.497,64	36.982.839	40.238.899	42.462.529	44.024.202	44.856.622	
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	5.687.173,52	228.746	334.682	701.500	795.326	1.330.754	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	418.716,48	1.674.160	2.301.950	5.825.100	3.252.125	1.369.500	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.186.285,00	1.039.000	42.500	101.000	101.000	101.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.166,76	143.374	151.874	160.374	160.374	129.774	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.743.168,24	2.856.534	2.496.324	6.086.474	3.513.499	1.600.274	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.727,37	1.188.512	3.763.000	325.000	915.000	225.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.988.430,00	5.280.000	9.486.500	16.822.500	8.620.500	4.555.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	733.064,90	1.157.983	1.603.647	928.300	676.800	407.300	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.145,57	244.000	1.714.750	14.750	14.750	14.750	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.898.367,84	7.870.495	16.567.897	18.090.550	10.227.050	5.202.050	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-5.155.199,60	-5.013.961	-14.071.573	-12.004.076	-6.713.551	-3.601.776	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	531.973,92	-4.785.215	-13.736.891	-11.302.576	-5.918.225	-2.271.022	

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.600.000	14.071.573	12.004.076	6.713.551	3.601.776
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.283.307,56	1.279.895	1.193.702	1.398.200	1.585.786	1.682.768
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.283.307,56	2.320.105	12.877.871	10.605.876	5.127.765	1.919.008
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-751.333,64	-2.465.110	-859.020	-696.700	-790.460	-352.014
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.410.124,96					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.059.336,65					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	350.788,31					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.886.970,30	12.486.425	7.500.000	6.640.980	5.944.280	5.153.820
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-400.545,33	-2.465.110	-859.020	-696.700	-790.460	-352.014
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.486.424,97	10.021.315	6.640.980	5.944.280	5.153.820	4.801.806
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						721.601,57		
Nachrichtlich:								
Im geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln 2024 sind in den dargestellten 7.500.000 € noch Auszahlungsermächtigungen (Reste) in Höhe von ca. 5.400.000 € enthalten, sodass rechnerisch eigentlich für den Anfangsbestand 2024 von 2.100.000 € ausgegangen werden müsste.								
Der vorzuhaltende Bestand an flüssigen Mitteln wurde mit 721.601,57 € ermittelt. Dieser wäre durch die 2.100.000 € gedeckt.								

Budgetplan



Budgetierungsrichtlinien der Stadt Lorsch

Allgemeines

Die Bewirtschaftung der Budgets durch die Budgetverantwortlichen wird auf der Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO in den folgenden Budgetierungsrichtlinien der Stadt Lorsch festgesetzt.

Die Budgetierung ist ein wesentliches Element des doppischen Rechnungswesens. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Budgets: Die Teilhaushalte und Stabstellen der Stadtverwaltung Lorsch

Der Haushalt der Stadt Lorsch ist in 7 Teilhaushalte (inklusive der drei Stabstellen „Gleichstellungsbeauftragte“, „Feuerlöschwesen“ und „Kultur und Tourismus-Büro“) untergliedert, die zugleich die örtliche Organisationsform abbilden.

Teilhaushalt 1 = Budget 1	Zentrale Dienste
Teilhaushalt 2 = Budget 2	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt 3 = Budget 3	Soziales und Generationen
Teilhaushalt 4 = Budget 4	Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 5 = Budget 5	Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt 6 = Budget 6	Stabstelle: Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz
Teilhaushalt 7 = Budget 7	Stabstelle: Kultur und Tourismus - Büro

Innerhalb dieser Budgets (Teilhaushalte) werden Produktbereiche, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, zu Teilbudgets erklärt. Die Budgetverantwortlichen sind für organisatorische Regelung innerhalb des Teilhaushalts eigenverantwortlich zuständig.

Durch Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Stadt Lorsch werden die Budgets von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzt. Folgende Gesamt- und Teilbudgets wurden gebildet:

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 1 Gesamtbudget 1 Zentrale Dienste	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 IT-Service 0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0261 Einwohnerwesen 0262 Personenstandswesen 0421 Museumszentrum 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1270 Sonderdienste 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1512 Märkte 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle	N.N.
Fachbereichsbudget 1 Teilbudget 10 Hauptamt-Interne Dienste	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 IT-Service 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0262 Personenstandswesen 0320 Schülerbetreuung 0421 Museumszentrum 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle	N.N.

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 1 Teilbudget 11 Ordnungsamt-Bürgerdienste	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1512 Märkte	Herr Dluzak
Fachbereichsbudget 2 Gesamtbudget 2 Bauen und Wohnen	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1330 Bestattungswesen 1340 Land- und Forstwirtschaft 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 20 Bauen und Wohnen	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 21 Bestattungswesen	1330 Bestattungswesen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 22 Forstwirtschaft	1340 Land- und Forstwirtschaft	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 3 Gesamtbudget 3 Soziales und Generationen	0320 Schülerbetreuung 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung 0611 Kinderbetreuung 0613 Kita in privater Trägerschaft 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit 0622 Jugendtreff 0623 Ferienspiele 0730 Gesundheitspflege	Herr Kleisinger

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 4 Gesamtbudget 4 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1130 Wasserversorgung 1150 Abfallwirtschaft 1160 Entwässerung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 40 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 41 Abwasserbeseitigung	1160 Entwässerung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 42 Wasserversorgung	1130 Wasserversorgung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 43 Müllbeseitigung	1150 Abfallwirtschaft	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 5 Gesamtbudget 5 Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte	0140 Gleichstellungsbeauftragte	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 6 Gesamtbudget 6 Stabstelle: Feuerlöschwesener	0240 Feuerlöschwesener/Katastrophenschutz	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 7 Gesamtbudget 7 Stabstelle: Kultur und Tourismus	0430 Heimat und Kultur 0432 Stadtfeste 1530 Tourismus	Herr Bürgermeister Schönung

Regelungen

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Das Budget umfasst die nachstehend genannten Aufwendungen der zutreffenden Kontengruppen aller Produkte, die zum jeweiligen Teilhaushalt gehören:

Den Teilhaushalten (Budgets) werden die betrieblichen Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (Aufwendungen der Kontengruppe 60, 61, 67-69) sowie die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** (Kontengruppe 71), **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72), **Steueraufwendungen** und **Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** (Kontengruppe 73) und **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Kontengruppen 70, 74, 76) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (Fachbereichsbudget) zugewiesen, sofern diese bei den Produkten des jeweiligen Fachbereichs veranschlagt sind.

Ausnahmen i.S.v. § 20 Abs. 1 2. Halbsatz GemHVO werden nachstehend aufgeführt:

Die **Personalaufwendungen** und die **Abschreibungen** gehören nicht zum Budget. (Dies gilt auch für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen und die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.) Die Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Die in den **Regiebetrieben** zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bilden **eigene Budgets** und dürfen nicht für das Gesamtbudget verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind **gegenseitig deckungsfähig**. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen sind zugunsten zahlungsunwirksamer Aufwendungen **einseitig deckungsfähig**.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Dies gilt auch für die Maßnahmen aus den Projekten „Lebendige Zentren (früher: Aktive Kernbereiche), auch wenn diese in unterschiedlichen Teilhaushalten veranschlagt sind. Der Magistrat ist über die Inanspruchnahme aus den Projekten „Lebendige Zentren“ unverzüglich zu informieren.

Zahlungswirksame **Aufwendungen** eines Budgets können zu Gunsten von **Investitionszahlungen** des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Zahlungswirksame **Mehrerträge** erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 2 GemHVO). Sie ermöglichen dem Budgetverantwortlichen, höhere Aufwendungen auszugleichen.

Mehreinzahlungen erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 4 GemHVO). Der Budgetverantwortliche kann die Mehreinzahlungen für etwaige **Mehrauszahlungen** einsetzen.

Das Konto 1130.511004 (Wassergebühren) wird für unecht deckungsfähig zugunsten des Kontos 1130.6100000 (Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen) erklärt.

Das Konto 1610.5553000 (**Gewerbesteuer**) wird für unecht deckungsfähig zugunsten des Kontos 1610.7380100 (Gewerbesteuerumlage) erklärt.

Die **Mittel für Fraktionen** (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für **Verfügungsmittel** (§ 13 GemHVO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Ansätze der Abschreibungen sind in ihrem Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig.

Der Geschäftsbuchhaltung ist die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckung innerhalb des Budgets und des/der betreffenden Produkte/s mittels Zahlungsanordnung mitzuteilen.

Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 GemHVO vollständig übertragen werden. Dies gilt auch für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Nach § 21 Abs. 4 GemHVO können die **Ansätze für die Fraktionsmittel** nach § 36a Abs. 4 HGO ganz oder teilweise übertragen werden. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Sind sie bis dahin nicht in Anspruch genommen, gelten sie als eingespart. Scheidet allerdings eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt und gelten als eingespart. (Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO)

Die Aufwendungen und Finanzauszahlungen in den Produkten 0810 und 0820 werden für übertragbar erklärt.

Budgetabweichung

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch die zuständigen Gremien der Stadt Lorsch zu genehmigen. Vorlagen zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind mit einem Vorschlag zur Deckung von Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung der Kämmerei.

Überschreitungen des Haushaltsansatzes bei einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn diese einen Betrag von 50.000 € überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn die Deckung im Budget gegeben ist.

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

Die Budgetverantwortung für die Budgets des Fachbereiches obliegt der/dem Leiter/in des jeweiligen Teilhaushaltes (Budgets). Bei den Stabstellen obliegt die Verantwortung dem Bürgermeister oder dessen Vertreter im Amt. Die Budgetverantwortung kann ganz oder teilweise durch schriftliche Verfügung auf eine/n nachgeordnete/n Mitarbeiter/in desselben Amtes delegiert werden. Die Budgetverantwortlichen sind in diesem Falle der Kämmerei mitzuteilen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmes sowie die unterjährige Budgetberichtsspflicht. Die Budgetverantwortlichen haben zudem die Kämmerei über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und somit jederzeit einen aktuellen Informationsstand über das Budget.

Inkrafttreten

Die Richtlinien treten mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltssatzung 2024 in Kraft. Die Richtlinien verlängern sich um ein weiteres Jahr, solange keine anderweitigen Veränderungen getroffen werden.

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.458	1.110.929	1.033.533,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.596.174	4.490.310	4.325.224,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.143.660	873.649	491.970,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	20.645.221	21.303.979,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	693.360	666.198	646.458,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.552.292	9.242.950	8.834.908,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.129.785	1.323.724	1.151.830,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	467.249	499.006	425.582,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.648.285	38.851.987	38.213.488,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.464.991	6.955.880	6.057.555,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.703	718.125	496.866,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.072.192	10.433.748	7.560.618,38
14	66	Abschreibungen	3.073.027	2.857.403	2.442.393,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.349.952	4.560.475	3.903.875,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.755.033	14.580.432	13.107.412,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.506	18.211	16.119,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.381.404	40.124.274	33.584.841,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.733.119	-1.272.287	4.628.647,34
21	56-57	Finanzerträge	598.629	210.410	306.301,64
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.967	126.567	78.232,73
23		Finanzergebnis	410.662	83.843	228.068,91
24		Ordentliches Ergebnis	-1.322.457	-1.188.444	4.856.716,25
25	59	Außerordentliche Erträge	42.900	378.070	442.922,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.475,89
27		Außerordentliches Ergebnis	42.900	378.070	423.446,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.279.557	-810.374	5.280.162,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	611.513	263.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	611.513	263.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.279.557	-810.374	5.280.162,66

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.508	0	993.437	1.054.979,78	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.596.174	0	4.490.310	4.087.162,01	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.143.660	0	873.649	668.533,82	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	0	20.645.221	20.579.366,91	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	693.360	0	666.198	646.458,80	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.552.292	0	9.242.950	8.791.645,70	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.631	0	233.362	277.418,35	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	57.649	0	66.458	600.105,79	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.573.581	0	37.211.585	36.705.671,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.455.991	0	6.944.377	6.037.451,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	379.057	0	326.905	314.865,38	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.099.632	0	10.431.098	7.526.039,94	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.349.952	0	4.560.475	3.909.325,82	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.755.033	0	14.580.432	13.142.212,92	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.728	0	121.341	72.616,68	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.506	0	18.211	15.985,26	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.238.899	0	36.982.839	31.018.497,64	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.682	0	228.746	5.687.173,52	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.301.950	0	1.674.160	418.716,48	22.463.789,74	11.666.114,74	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.500	0	1.039.000	1.186.285,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	151.874	0	143.374	138.166,76	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.324	0	2.856.534	1.743.168,24	22.463.789,74	11.666.114,74	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.763.000	0	1.188.512	163.727,37	11.653.329,34	9.588.329,34	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.486.500	17.189.500	5.280.000	5.988.430,00	65.440.455,09	35.207.455,09	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.603.647	717.500	1.157.983	733.064,90	7.681.129,67	5.315.110,60	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.714.750	0	244.000	13.145,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.567.897	17.907.000	7.870.495	6.898.367,84	84.774.914,10	50.110.895,03	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.071.573	-17.907.000	-5.013.961	-5.155.199,60	-62.311.124,36	-38.444.780,29	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.071.573	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.193.702	0	1.279.895	1.283.307,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.877.871	0	2.320.105	-1.283.307,56	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 1

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1

N.N.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.652	392.052	380.064,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.310	318.060	315.986,21
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	191.400	160.914	96.534,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	48.950	14.914,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.669	95.020	86.178,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.457	3.647	18.673,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.024.488	1.018.643	912.351,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.897.287	1.757.162	1.565.378,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	581.363	668.619	437.789,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.052	1.782.588	1.423.919,85
14	66	Abschreibungen	313.257	322.453	247.562,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.330.715	1.086.287	671.648,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642	3.132	2.515,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.836.316	5.620.241	4.348.816,04
20		Verwaltungsergebnis	-4.811.828	-4.601.598	-3.436.464,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.811.828	-4.601.598	-3.436.464,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.811.828	-4.601.598	-3.436.464,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	12.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.821.328	-4.611.098	-3.436.464,64

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1	N.N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.452	0	390.752	378.869,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.310	0	318.060	318.798,96	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	191.400	0	160.914	210.405,53	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	48.950	24.707,41	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,51	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.457	0	3.647	4.672,51	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.619	0	922.323	937.554,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.888.287	0	1.745.662	1.555.856,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	310.717	0	277.399	255.788,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.502	0	1.758.788	1.417.818,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.330.715	0	1.086.287	683.777,29	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.642	0	3.132	2.521,91	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.236.863	0	4.871.268	3.915.763,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.288.244	0	-3.948.945	-2.978.208,96	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	804.500	0	389.500	158.365,64	7.523.450,00	2.063.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.500	0	389.500	158.365,64	7.523.450,00	2.063.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	14.436,39	224.981,13	224.981,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.000	9.905.000	613.000	285.796,60	15.598.000,00	3.790.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	188.422	67.500	133.983	154.191,69	990.949,22	822.699,22	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.750	0	14.000	13.145,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.172	9.972.500	760.983	467.570,25	16.813.930,35	4.838.180,35	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.243.672	-9.972.500	-371.483	-309.204,61	-9.290.480,35	-2.775.005,35	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1	
Teilbudget	10	Hauptamt - Interne Dienste	N.N.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.452	364.552	356.329,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.450	22.100	31.412,22
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.900	87.664	82.976,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	43.000	14.914,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.691	69.057	66.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.341	2.331	16.815,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	574.834	588.704	568.648,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.229.031	1.120.637	1.018.092,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	513.260	607.817	381.933,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.122	1.406.537	1.146.820,26
14	66	Abschreibungen	224.052	226.004	178.591,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.258.215	1.013.787	599.620,88
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642	2.962	2.345,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.541.322	4.377.744	3.327.404,76
20		Verwaltungsergebnis	-3.966.488	-3.789.040	-2.758.756,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.966.488	-3.789.040	-2.758.756,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.966.488	-3.789.040	-2.758.756,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	12.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.975.988	-3.798.540	-2.758.756,71

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1	
Teilbudget	10	Hauptamt - Interne Dienste	N.N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.252	0	363.252	355.173,95	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.450	0	22.100	31.339,59	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.900	0	87.664	153.826,24	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	43.000	24.707,41	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,51	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.341	0	2.331	2.364,95	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.943	0	518.347	567.512,65	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.220.031	0	1.109.137	1.007.835,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	242.614	0	216.597	199.932,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.622	0	1.382.737	1.153.960,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.258.215	0	1.013.787	611.749,26	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.642	0	2.962	2.351,91	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.031.124	0	3.725.220	2.975.829,86	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.510.181	0	-3.206.873	-2.408.317,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	804.500	0	389.500	82.265,64	7.001.250,00	1.540.975,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.500	0	389.500	82.265,64	7.001.250,00	1.540.975,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0,00	142.000,00	142.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.000	9.905.000	613.000	284.998,70	14.863.000,00	3.055.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.922	67.500	111.483	31.042,19	631.063,80	491.313,80	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.750	0	14.000	13.145,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.672	9.972.500	738.483	329.186,46	15.636.063,80	3.688.813,80	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.226.172	-9.972.500	-348.983	-246.920,82	-8.634.813,80	-2.147.838,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1
Teilbudget	11	Ordnungsamt - Bürgerdienste

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	27.500	23.735,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.860	295.960	284.573,99
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.500	73.250	13.558,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.950	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.978	25.963	19.978,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.116	1.316	1.857,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	449.654	429.939	343.703,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	668.256	636.525	547.285,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.103	60.802	55.856,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.930	376.051	277.099,59
14	66	Abschreibungen	89.205	96.449	68.971,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.500	72.500	72.028,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.294.994	1.242.497	1.021.411,28
20		Verwaltungsergebnis	-845.340	-812.558	-677.707,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-845.340	-812.558	-677.707,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-845.340	-812.558	-677.707,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-845.340	-812.558	-677.707,93

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachbereichsbudget	1	Fachbereichsbudget 1	
Teilbudget	11	Ordnungsamt - Bürgerdienste	Herr Druzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	0	27.500	23.695,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.860	0	295.960	287.459,37	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	77.500	0	73.250	56.579,29	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.950	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.116	0	1.316	2.307,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.676	0	403.976	370.041,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	668.256	0	636.525	548.020,56	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	68.103	0	60.802	55.856,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.880	0	376.051	263.858,68	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.500	0	72.500	72.028,03	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	170	170,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.739	0	1.146.048	939.933,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.063	0	-742.072	-569.891,75	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	76.100,00	522.200,00	522.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.100,00	522.200,00	522.200,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.436,39	82.981,13	82.981,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	797,90	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.500	0	22.500	123.149,50	359.885,42	331.385,42	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	22.500	138.383,79	1.177.866,55	1.149.366,55	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	-22.500	-62.283,79	-655.666,55	-627.166,55	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 2Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.750	426.092	478.625,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.650	128.150	125.128,24
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	157.260	275.715	68.332,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	29.630,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	488.991	468.338	468.350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.484	43.540	7.491,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.344.135	1.386.835	1.177.557,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.172.707	1.184.073	1.042.530,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.793	10.065	11.060,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.426	4.293.270	2.857.563,98
14	66	Abschreibungen	997.180	864.803	796.398,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.259	211.345	165.039,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170	13.170	11.870,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.152.535	6.576.726	4.884.463,93
20		Verwaltungsergebnis	-4.808.400	-5.189.891	-3.706.906,46
21	56-57	Finanzerträge	954	953	962,23
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	954	953	962,23
24		Ordentliches Ergebnis	-4.807.446	-5.188.938	-3.705.944,23
25	59	Außerordentliche Erträge	42.500	377.670	420.532,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	42.500	377.670	420.532,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.764.946	-4.811.268	-3.285.411,31
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.194	8.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-339.194	-5.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.104.140	-4.816.268	-3.285.411,31

Gesambudget 0
Fachbereichsbudget 2Gesambudget
Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.000	0	309.900	522.029,32	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.650	0	128.150	131.622,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	157.260	0	275.715	61.955,90	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	51.267,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	954	0	23.902	962,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.484	0	20.592	7.540,49	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.348	0	803.259	775.377,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.172.707	0	1.184.073	1.042.990,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.793	0	10.065	11.060,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.426	0	4.280.430	2.885.090,78	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	187.259	0	211.345	169.927,65	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.170	0	13.170	11.870,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.355	0	5.699.083	4.120.940,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.432.007	0	-4.895.824	-3.345.562,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	551.550	0	869.660	66.071,28	4.901.327,27	2.013.027,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.500	0	1.039.000	1.186.285,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	11.601	0	5.934	6.364,04	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.651	0	1.914.594	1.258.720,32	4.901.327,27	2.013.027,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.585.000	0	270.412	141.978,43	3.869.965,61	3.194.965,61	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.500	3.302.500	2.787.000	806.495,45	16.231.963,42	6.629.463,42	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.350	0	797.250	266.653,10	3.018.538,16	2.204.003,08	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.384.850	3.302.500	4.084.662	1.215.126,98	23.120.467,19	12.028.432,11	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.779.199	-3.302.500	-2.170.068	43.593,34	-18.219.139,92	-10.015.404,84	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	20	Bauen und Wohnen

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.000	309.900	363.455,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	8.150	3.675,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.560	275.015	67.624,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	29.630,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	487.999	467.346	467.358,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.708	32.706	7.106,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.066.417	1.138.117	938.849,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.010.549	1.030.830	898.602,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.168	8.678	9.141,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.935	4.136.331	2.751.574,26
14	66	Abschreibungen	928.556	799.651	755.235,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.259	211.345	165.039,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	13.000	11.722,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.768.467	6.199.835	4.591.316,33
20		Verwaltungsergebnis	-4.702.050	-5.061.718	-3.652.466,69
21	56-57	Finanzerträge	954	953	962,23
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	954	953	962,23
24		Ordentliches Ergebnis	-4.701.096	-5.060.765	-3.651.504,46
25	59	Außerordentliche Erträge	42.500	377.670	420.532,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	42.500	377.670	420.532,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.658.596	-4.683.095	-3.230.971,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.194	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-331.194	3.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.989.790	-4.680.095	-3.230.971,54

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	20	Bauen und Wohnen

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.000	0	309.900	334.371,92	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	0	8.150	3.870,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.560	0	275.015	61.247,90	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	51.267,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	954	0	23.902	962,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.708	0	9.758	7.156,08	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.372	0	671.725	458.876,06	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.010.549	0	1.030.830	899.069,27	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.168	0	8.678	9.141,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.935	0	4.123.491	2.775.866,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	187.259	0	211.345	169.927,65	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.000	0	13.000	11.722,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839.911	0	5.387.344	3.865.727,86	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.260.539	0	-4.715.619	-3.406.851,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	551.550	0	869.660	66.071,28	4.901.327,27	2.013.027,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.500	0	1.039.000	1.186.285,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	11.601	0	5.934	6.364,04	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.651	0	1.914.594	1.258.720,32	4.901.327,27	2.013.027,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.585.000	0	270.412	136.035,57	3.863.757,25	3.188.757,25	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.462.500	3.302.500	2.767.000	806.495,45	15.714.074,93	6.291.574,93	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	571.250	0	776.250	249.697,50	2.776.941,95	1.966.906,87	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.318.750	3.302.500	4.043.662	1.192.228,52	22.354.774,13	11.447.239,05	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.713.099	-3.302.500	-2.129.068	66.491,80	-17.453.446,86	-9.434.211,78	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.750	116.192	115.170,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.500	120.000	121.453,24
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	700	708,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.987	237.929	238.368,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.539	149.757	139.786,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.625	1.387	1.401,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.929	127.660	98.021,23
14	66	Abschreibungen	68.624	65.152	41.163,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.887	344.126	280.519,90
20		Verwaltungsergebnis	-90.900	-106.197	-42.151,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.900	-106.197	-42.151,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.900	-106.197	-42.151,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.900	-114.197	-42.151,12

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	187.657,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.500	0	120.000	127.752,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	700	0	700	708,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	45	0	45	45,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.245	0	120.745	316.162,76	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	158.539	0	149.757	139.763,04	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.625	0	1.387	1.401,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.929	0	127.660	100.816,62	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.263	0	278.974	242.129,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.018	0	-158.229	74.033,70	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.942,86	6.208,36	6.208,36	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	20.000	0,00	517.888,49	337.888,49	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.100	0	21.000	16.955,60	241.596,21	237.096,21	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.100	0	41.000	22.898,46	765.693,06	581.193,06	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-66.100	0	-41.000	-22.898,46	-765.693,06	-581.193,06	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	22	Forstwirtschaft

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.731	10.789	339,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.731	10.789	339,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.619	3.486	4.141,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	517,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562	29.279	7.968,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.181	32.765	12.627,70
20		Verwaltungsergebnis	-15.450	-21.976	-12.288,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.450	-21.976	-12.288,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.450	-21.976	-12.288,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.450	-21.976	-12.288,65

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	22	Forstwirtschaft

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.731	0	10.789	339,05	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731	0	10.789	339,05	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.619	0	3.486	4.158,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	517,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562	0	29.279	8.407,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.181	0	32.765	13.083,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.450	0	-21.976	-12.744,11	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.570	224.335	116.002,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.292	170.800	168.714,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	533.300	174.020	166.970,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.904.280	1.406.010	1.387.483,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	134.291	134.627	134.563,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47	47	36,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.849.780	2.109.839	1.973.770,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.857.343	2.614.952	2.122.448,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.345	3.709	2.982,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.677	846.660	448.098,15
14	66	Abschreibungen	321.132	310.563	293.994,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.695.365	3.112.360	2.930.960,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609	609	590,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.834.471	6.888.853	5.799.074,52
20		Verwaltungsergebnis	-5.984.691	-4.779.014	-3.825.303,96
21	56-57	Finanzerträge	675	707	750,45
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	675	707	750,45
24		Ordentliches Ergebnis	-5.984.016	-4.778.307	-3.824.553,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.475,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.475,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.984.016	-4.778.307	-3.844.029,40
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.024.016	-4.818.307	-3.844.029,40

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 3

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.570	0	224.335	95.917,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.292	0	170.800	169.281,28	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	533.300	0	174.020	167.921,18	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.904.280	0	1.406.010	1.308.747,10	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677	0	710	748,11	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47	0	47	36,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.166	0	1.975.922	1.742.651,39	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.857.343	0	2.614.952	2.118.103,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.345	0	3.709	2.982,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954.667	0	845.650	470.044,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.695.365	0	3.112.360	2.919.566,18	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	609	0	609	590,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.512.329	0	6.577.280	5.511.286,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.796.163	0	-4.601.358	-3.768.635,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.900	0	0	0,00	4.997.162,99	4.694.262,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	2.173	0	2.173	2.202,72	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.073	0	2.173	2.202,72	4.997.162,99	4.694.262,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.000	0	218.100	7.312,55	404.195,11	404.195,11	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438.000	3.582.000	0	64.635,20	14.289.261,56	9.654.261,56	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.575	250.000	55.550	24.571,24	1.060.610,65	777.610,65	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.575	3.832.000	273.650	96.518,99	15.754.067,32	10.836.067,32	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.674.502	-3.832.000	-271.477	-94.316,27	-10.756.904,33	-6.141.804,33	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 4Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.600	2.281,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.922	3.855.300	3.705.695,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.600	186.500	96.833,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	20.645.221	21.303.979,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	693.360	666.198	646.458,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.625.712	7.721.890	7.389.230,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	384.891	586.777	425.942,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	451.759	451.270	399.110,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.196.951	34.115.756	33.969.531,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.087.620	991.072	933.043,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.002	35.561	44.861,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.602	2.683.278	2.195.676,42
14	66	Abschreibungen	1.224.414	1.171.546	942.059,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.623	59.643	56.226,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.755.033	14.580.432	13.107.412,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880	1.100	947,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.946.174	19.522.632	17.280.227,45
20		Verwaltungsergebnis	15.250.777	14.593.124	16.689.304,22
21	56-57	Finanzerträge	597.000	208.750	304.588,96
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.967	126.567	78.232,73
23		Finanzergebnis	409.033	82.183	226.356,23
24		Ordentliches Ergebnis	15.659.810	14.675.307	16.915.660,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.107,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.107,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.659.810	14.675.307	16.937.767,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	601.513	257.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.819	203.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388.694	54.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.048.504	14.729.807	16.937.767,95

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.600	2.457,90	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.922	0	3.855.300	3.457.419,74	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	181.600	0	186.500	166.341,51	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	0	20.645.221	20.579.366,91	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	693.360	0	666.198	646.458,80	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.625.712	0	7.721.890	7.389.273,63	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.000	0	208.750	275.607,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	41.759	0	41.270	587.302,74	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.999.060	0	33.327.729	33.104.228,36	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.087.620	0	991.069	925.921,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	52.002	0	35.561	44.861,19	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.602	0	2.718.278	2.116.234,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.623	0	59.643	56.355,15	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.755.033	0	14.580.432	13.142.212,92	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.728	0	121.341	72.616,68	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	880	0	1.100	807,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939.488	0	18.507.424	16.359.009,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.059.572	0	14.820.305	16.745.218,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	876.000	0	384.000	192.704,56	4.762.699,43	2.682.699,43	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	138.100	0	135.267	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.100	0	519.267	322.304,56	4.762.699,43	2.682.699,43	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	700.000	0,00	7.153.527,49	5.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.000	400.000	1.880.000	4.818.081,93	19.195.871,11	15.007.871,11	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	372.000	0	48.000	200.346,17	957.150,85	273.316,86	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.078.000	400.000	2.628.000	5.018.428,10	27.306.549,45	21.044.715,46	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.063.900	-400.000	-2.108.733	-4.696.123,54	-22.543.850,02	-18.362.016,03	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.071.573	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.160.625	0	1.246.818	1.250.232,18	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.910.948	0	2.353.182	-1.250.232,18	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	95,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.000	84.000	62.164,45
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	20.645.221	21.303.979,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	693.360	666.198	646.458,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.625.712	7.721.890	7.389.230,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.487	11.587	17.788,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	410.341	410.338	358.749,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.696.407	29.539.434	29.778.466,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.418	289.515	253.976,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.141	27.144	36.359,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.880	103.890	71.596,48
14	66	Abschreibungen	91.072	101.156	32.743,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	4.262,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.724.033	14.549.432	13.077.537,64
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.278.944	15.075.537	13.476.475,85
20		Verwaltungsergebnis	15.417.463	14.463.897	16.301.990,24
21	56-57	Finanzerträge	597.000	208.750	304.588,96
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.967	126.567	78.232,73
23		Finanzergebnis	409.033	82.183	226.356,23
24		Ordentliches Ergebnis	15.826.496	14.546.080	16.528.346,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.496,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	19.496,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.826.496	14.546.080	16.547.842,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	267.319	257.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	267.319	257.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.093.815	14.803.580	16.547.842,70

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	95,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	89.000	0	84.000	52.271,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	0	20.645.221	20.579.366,91	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	693.360	0	666.198	646.458,80	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.625.712	0	7.721.890	7.389.273,63	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.000	0	208.750	275.607,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	341	0	338	547.246,23	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.876.920	0	29.326.597	29.490.319,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	305.418	0	289.515	246.792,02	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	42.141	0	27.144	36.359,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.880	0	143.890	73.703,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.400	0	4.400	4.262,63	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.724.033	0	14.549.432	13.112.158,84	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.728	0	121.341	72.616,68	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.410.600	0	15.135.722	13.545.892,52	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.466.320	0	14.190.875	15.944.427,26	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	138.100	0	135.267	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.100	0	135.267	129.600,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	7.000	10.239,17	57.222,32	36.222,32	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	10.239,17	57.222,32	36.222,32	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	131.100	0	128.267	119.360,83	-57.222,32	-36.222,32	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.071.573	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.160.625	0	1.246.818	1.250.232,18	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.910.948	0	2.353.182	-1.250.232,18	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.600	2.281,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.422	2.980.000	2.846.243,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.500	20.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.326	401.015	314.810,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.884	20.684	24.315,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.317.532	3.424.299	3.187.650,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643.034	571.914	559.787,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.602	5.635	6.066,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.944	1.780.870	1.418.757,33
14	66	Abschreibungen	931.301	879.560	738.782,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	31.000	29.875,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	316,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.461.201	3.269.299	2.753.584,95
20		Verwaltungsergebnis	-143.669	155.000	434.065,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-143.669	155.000	434.065,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.665,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.665,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.669	155.000	435.730,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	334.194	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.525	155.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.669	-155.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	435.730,95

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.600	2.457,90	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.422	0	2.980.000	2.711.916,32	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.500	0	20.000	9.955,89	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	16.884	0	20.684	23.929,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.206	0	3.023.284	2.748.259,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	643.034	0	571.914	559.831,89	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.602	0	5.635	6.066,50	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.944	0	1.775.870	1.411.413,68	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	0	31.000	30.054,08	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320	0	320	316,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.900	0	2.384.739	2.007.682,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.306	0	638.545	740.576,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	690.000	0	233.000	83.648,88	3.475.168,32	1.925.168,32	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	233.000	83.648,88	3.475.168,32	1.925.168,32	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	700.000	0,00	7.153.527,49	5.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.000	400.000	1.428.000	4.519.038,19	15.993.438,82	13.183.438,82	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	365.000	0	41.000	190.107,00	899.928,53	237.094,54	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625.000	400.000	2.169.000	4.709.145,19	24.046.894,84	19.184.060,85	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.935.000	-400.000	-1.936.000	-4.625.496,31	-20.571.726,52	-17.258.892,53	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.300	875.100	859.356,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	55.000	6.849,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.078	174.175	93.344,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.534	234	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.136.912	1.104.509	959.572,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.297	125.981	113.414,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.259	2.782	1.873,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.238	680.893	626.723,20
14	66	Abschreibungen	202.041	190.830	170.533,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.223	55.243	51.964,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	780	631,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.114.618	1.056.509	965.139,70
20		Verwaltungsergebnis	22.294	48.000	-5.567,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	22.294	48.000	-5.567,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	404,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	404,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.294	48.000	-5.163,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.294	48.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.294	-48.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.163,03

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.300	0	875.100	744.755,27	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.000	0	55.000	76.294,04	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.534	0	234	104,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.834	0	930.334	821.153,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	135.297	0	125.978	113.428,01	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.259	0	2.782	1.873,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.238	0	680.893	551.284,82	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	55.223	0	55.243	52.092,52	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	560	0	780	491,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.577	0	865.676	719.169,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.257	0	64.658	101.984,15	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.000	0	151.000	109.055,68	1.287.531,11	757.531,11	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	151.000	109.055,68	1.287.531,11	757.531,11	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.000	0	452.000	299.043,74	3.202.432,29	1.824.432,29	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000	0	452.000	299.043,74	3.202.432,29	1.824.432,29	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-301.000	-189.988,06	-1.914.901,18	-1.066.901,18	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.100	27.500	27.820,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	20.014	16.022,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.100	47.514	43.842,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.871	3.662	5.865,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	562,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540	117.625	78.599,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.411	121.287	85.026,95
20		Verwaltungsergebnis	-45.311	-73.773	-41.184,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.311	-73.773	-41.184,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	541,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	541,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.311	-73.773	-40.642,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.311	-73.773	-40.642,67

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	652,65	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	28.100	0	27.500	27.820,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	18.000	0	20.014	16.022,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100	0	47.514	44.495,49	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.871	0	3.662	5.869,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	562,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540	0	117.625	79.833,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.411	0	121.287	86.264,89	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.311	0	-73.773	-41.769,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478	9.209	8.788,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	7.643	1.163,18
14	66	Abschreibungen	300	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.782	17.152	9.951,75
20		Verwaltungsergebnis	-27.782	-17.152	-9.951,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.782	-17.152	-9.951,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.782	-17.152	-9.951,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.782	-17.152	-9.951,75

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	21.478	0	9.209	8.788,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	0	7.643	1.055,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.482	0	16.852	9.843,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.482	0	-16.852	-9.843,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500,00	-600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	740	794,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	9.547,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.600	10.200	14.471,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	12.100	13.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.386	37.329	36.284,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.888	78.371	74.749,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.931	167.146	167.147,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	171	172,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.384	260.678	228.694,36
14	66	Abschreibungen	192.734	169.255	153.604,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	980,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	655.449	597.450	550.789,48
20		Verwaltungsergebnis	-568.561	-519.079	-476.040,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-568.561	-519.079	-476.040,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-568.561	-519.079	-476.040,22
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.561	-519.079	-476.040,22

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	740	741,04	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	9.886,63	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.600	0	10.200	14.129,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	13.650,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.502	0	41.042	38.409,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	176.931	0	167.146	167.573,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	200	0	171	172,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.384	0	260.678	241.562,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	619,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.715	0	428.195	410.119,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.213	0	-387.153	-371.710,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0,00	187.375,00	124.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0,00	187.375,00	124.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	271.000	400.000	99.000	74.789,24	1.476.797,79	1.119.797,79	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	400.000	99.000	74.789,24	1.476.797,79	1.119.797,79	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-271.000	-400.000	-69.000	-74.789,24	-1.289.422,79	-995.622,79	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.286	65.110	55.764,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	153,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	66.300	48.828,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.200	9.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.557	1.633	512,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	270,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.043	142.543	105.528,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.625	232.266	218.217,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.047	559.631	405.502,44
14	66	Abschreibungen	24.010	18.483	8.774,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.990	90.840	79.019,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	928.677	901.220	711.518,38
20		Verwaltungsergebnis	-782.634	-758.677	-605.989,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-782.634	-758.677	-605.989,85
25	59	Außerordentliche Erträge	400	400	281,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	400	400	281,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-782.234	-758.277	-605.707,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.234	-758.277	-605.707,97

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.286	0	65.110	54.964,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153,40	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	0	66.300	47.780,12	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.200	0	9.000	4.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	900	0	900	552,01	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.886	0	141.310	107.450,05	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	251.625	0	232.266	218.217,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.047	0	559.631	394.233,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.990	0	90.840	79.079,68	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	0	4,38	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.667	0	882.737	691.534,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.781	0	-741.427	-584.084,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	1.000	1.575,00	91.775,05	88.775,05	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.575,00	91.775,05	88.775,05	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.420,82	125.359,00	125.359,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	23.900	12.513,46	175.583,00	117.083,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	23.900	25.934,28	301.602,00	243.102,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-22.900	-24.359,28	-209.826,95	-154.326,95	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1

Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 IT-Service 0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0223 Ortsgericht und Schiedsamt 0261 Einwohnerwesen 0262 Personenstandswesen 0421 Museumszentrum 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1270 Sonderdienste 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1512 Märkte 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle
---	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.652	392.052	380.064,46
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.310	318.060	315.986,21
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.400	160.914	96.534,36
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	48.950	14.914,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.669	95.020	86.178,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.457	3.647	18.673,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.024.488	1.018.643	912.351,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.897.287	1.757.162	1.565.378,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	581.363	668.619	437.789,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.052	1.782.588	1.423.919,85
14	66	Abschreibungen	313.257	322.453	247.562,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.330.715	1.086.287	671.648,91
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642	3.132	2.515,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.836.316	5.620.241	4.348.816,04
20		Verwaltungsergebnis	-4.811.828	-4.601.598	-3.436.464,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.811.828	-4.601.598	-3.436.464,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.811.828	-4.601.598	-3.436.464,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	12.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-9.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.821.328	-4.611.098	-3.436.464,64

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.452	0	390.752	378.869,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.310	0	318.060	318.798,96	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	191.400	0	160.914	210.405,53	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	48.950	24.707,41	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,51	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.457	0	3.647	4.672,51	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.619	0	922.323	937.554,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.888.287	0	1.745.662	1.555.856,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	310.717	0	277.399	255.788,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.502	0	1.758.788	1.417.818,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.330.715	0	1.086.287	683.777,29	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.642	0	3.132	2.521,91	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.236.863	0	4.871.268	3.915.763,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.288.244	0	-3.948.945	-2.978.208,96	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	804.500	0	389.500	158.365,64	7.523.450,00	2.063.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.500	0	389.500	158.365,64	7.523.450,00	2.063.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	14.436,39	224.981,13	224.981,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.000	9.905.000	613.000	285.796,60	15.598.000,00	3.790.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	188.422	67.500	133.983	154.191,69	990.949,22	822.699,22	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.750	0	14.000	13.145,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.048.172	9.972.500	760.983	467.570,25	16.813.930,35	4.838.180,35	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.243.672	-9.972.500	-371.483	-309.204,61	-9.290.480,35	-2.775.005,35	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Parlamentarisches Büro für Magistrat, Ältestenrat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Umweltausschuss, Kultur- und Sozialausschuss und Stadtverordnetenversammlung (Einladungen und Niederschriften, Sitzungsgeldabrechnung, Abstimmung mit den Vorsitzenden); Fachämter übernehmen diese Aufgaben für die jeweiligen Kommissionen, Arbeitsgruppen und Beiräte. Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenamts-card, Ehrung von verdienten Bürgerinnen und Bürgern (Landesehrenbrief, Bundesverdienstkreuz), Ehe- und Altersjubilare.

Ziel:

- Sicherstellung der kommunalen Selbstverwaltung
- Effiziente Zusammenarbeit zwischen politischen Gremien und Verwaltung
- Optimierung von Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Gremiensitzung
- Motivation für das Ehrenamt, Anerkennung von erbrachten Leistungen

Auftragsgrundlage:

HGO, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

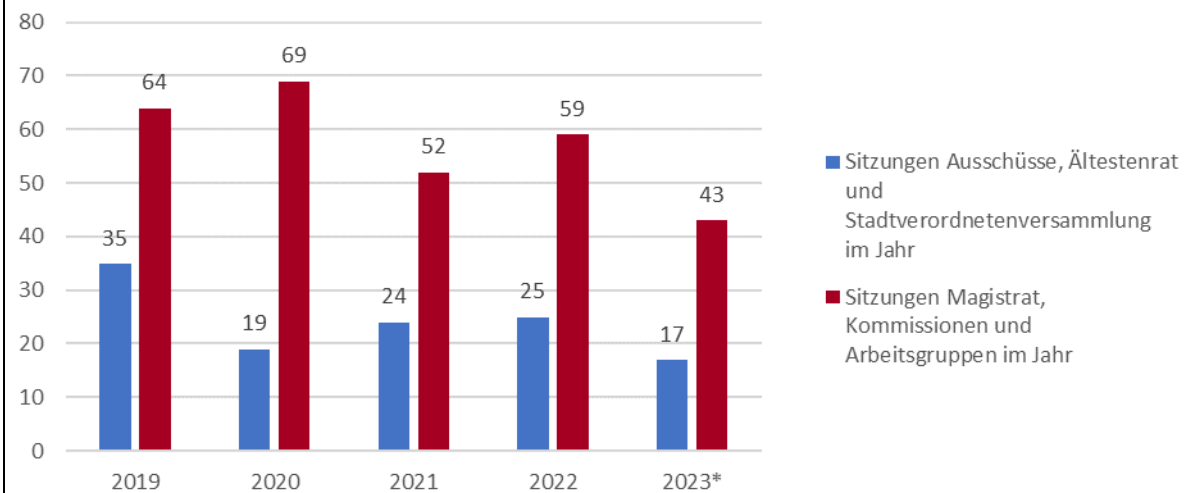
Einwohner*innen, Städtische Gremien

Kennzahlen:

Sitzungen pro Jahr

	2019	2020	2021	2022	2023*
Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr	35	19	24	25	17
Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr	64	69	52	59	43

*Stand: Bis zum 31.08.2023



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: N. N.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	600	600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	8.313,57
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung	9.000	9.000	8.313,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	672	669	631,20
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	672	669	631,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.272	10.269	8.944,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.470	309.660	288.795,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	101.156	98.710	94.277,66
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.664	5.508	5.182,44
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	177.950	164.531	150.970,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.915	21.357	20.314,19
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.700	1.300	1.300,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.400	8.282	7.862,62
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	9.000	8.313,57
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	600	600	554,42
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	85	372	20,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.386	107.812	101.866,78
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	121.386	107.812	101.866,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.361	110.232	103.300,19
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.200	1.700	1.747,28
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	540,14
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	12,98
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	1.714,13
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	3.829,32
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.571	2.542	5.000,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Tag der Vereine (2.500 € jährlich)	2.500	2.500	995,26
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.785,00
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 37.602 €			
		Aufwandsentschädigungen für Funktionen 16.248 €			
		Aufwandsentschädigung für papierlose Gremienarbeit 5.940 €	59.790	59.790	51.057,00
		6780001 Aufwendungen für Fraktionen			
		Erläuterungen:			
		(37 Fraktionsmitglieder)	5.550	5.400	5.400,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	300	325,29
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		u.A. Weiterbildung Ehrenamt	2.500	2.500	1.545,40
		6820000 Porto und Versandkosten	500	500	523,48
		6831000 Datenübertragungskosten	1.200	700	695,35
		6832000 Telefonkosten	1.450	1.400	1.440,76
		6850000 Reisekosten	600	600	368,16

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.500	3.000	2.728,42
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.700	7.500	10.647,95
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Neujahrsempfang, Ehrungen, Empfänge, Geburtstage Stadtverordnetenversammlung und Magistrat, Pokalspenden, Lokalschauen, Trauerkränze, Klostertaler und sonstige Repräsentationen	13.700	13.500	10.195,52
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.748,75
14	66	Abschreibungen	250	642	1.457,90
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	392	958,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	499,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	562.467	528.346	495.419,88
20		Verwaltungsergebnis	-552.195	-518.077	-486.475,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-552.195	-518.077	-486.475,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-552.195	-518.077	-486.475,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-552.195	-518.077	-486.475,11

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: N. N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	9.000	6.360,66	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	9.000	6.360,66	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	672	0	669	631,20	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	672	0	669	631,20	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.272	0	10.269	6.991,86	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	327.470	0	309.660	288.379,36	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	177.950	0	164.531	150.890,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	106.820	0	104.218	99.460,10	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.915	0	29.639	28.176,81	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.000	0	9.000	7.978,03	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	685	0	972	574,42	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.700	0	1.300	1.300,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	121.386	0	107.812	101.866,78	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	121.386	0	107.812	101.866,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.361	0	110.232	104.715,56	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	940,10	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	540,14	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	26.300	0	23.900	24.480,24	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	9.071	0	9.042	10.134,81	0,00	0,00	
	8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel	5.550	0	5.400	5.400,00	0,00	0,00	
	8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.500	0	3.000	2.728,42	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	61.790	0	61.790	54.271,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	294,28	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.850	0	6.800	5.926,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.217	0	527.704	494.961,70	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.945	0	-517.435	-487.969,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	0,00	3.039,54	2.289,54	
27	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	0,00	3.039,54	2.289,54	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	250	0,00	3.039,54	2.289,54	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-250	0	-250	0,00	-3.039,54	-2.289,54	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	011001 GWG - Gemeindeorgane							
	0110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	0,00	3.039,54	2.289,54	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250	0	-250	0,00	-3.039,54	-2.289,54	
	= Saldo aller Maßnahmen	-250	0	-250	0,00	-3.039,54	-2.289,54	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisationsangelegenheiten, Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten, Beschaffungen, Arbeitsschutz, Ortsrecht, Datenschutzbeauftragter, Stadtarchiv, Personalrat, zentrale Poststelle, Versicherungswesen, Fuhrparkverwaltung, städtische Verleihungen und Ehrungen, besondere Veranstaltungen, zentrales Vertragsmanagement, Satzungswesen; effektive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Ausbau und Pflege der Pressekontaktdateien, Presseeinladungen, Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Website, Betreuung der Social-Media-Kanäle, Weiterentwicklung der Social-Media-Strategien, Anwendung und Pflege des Corporate Identity, hochwertige Merchandise und Druckmaterialien nach Vorgaben des CI/CD, Aufbau des Archivs und Verbesserung der Benutzung

Ziel:

Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Schaffung schlanker Organisationsstrukturen

Motivation der Mitarbeiter

Umfassende Information der Bevölkerung über kommunale Belange

Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit, durch die Stärkung des Images und der Marke der Stadt Lorsch

Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft durch gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einheitliche Außendarstellung durch CI/CD Konzepte

Sicherstellung eines ausreichenden und umfassenden Versicherungsschutzes für die Bediensteten, die Mitglieder städtischer Gremien und das Sachvermögen der Stadt Lorsch

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines Standardsortiments für Bürobedarf und Ausstattung

Bereitstellung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge inklusive regelmäßiger und bedarfsgerechter Service- und Wartungsleistungen

Würdigung von besonderen Leistungen in Form von Verleihungen und Ehrungen

Sicherung der Archivalien gemäß den Standards des Bestandserhaltungsmanagements (Verpackung, Lagerfläche, Lagerumstände)

Optimierung des Lagerraumes im Archivraum (empfohlene liegende Lagerung benötigt im Schnitt 10% mehr Lagerfläche)

Bestände des Stadtarchivs Lorsch nutzbar machen

Optimierung der Benutzung des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Ortsrecht, Datenschutzgesetze, BGB, BauGB, HVVG, TvöD, HBG, HPVG, Archivsatzung der Stadt Lorsch, Archivgesetz

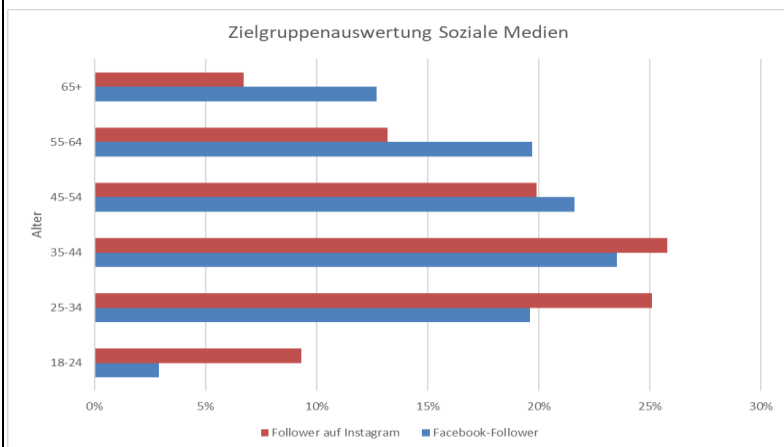
Zielgruppen:

Städtische Gremien, Fachbereiche, Öffentlichkeit, Einwohner*innen, Medienvertreter*innen, Wissenschaftler*innen, Forschende

Kennzahlen:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lorsch

Die Stadt Lorsch veröffentlicht jährlich bis zu 150 Pressemitteilungen. Die Pressemitteilungen und Informationen werden auf der Website der Stadt Lorsch veröffentlicht und an lokale und regionale Medienvertreter*innen versandt. Die Kommunikationsarbeit über die sozialen Medien gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Stadt Lorsch ist in Facebook und Instagram aktiv. In Facebook folgen ca. 4.500 Personen dem Account und in Instagram ca. 2.500 Personen. In Facebook wurde die Followerzahl damit um ca. 12 % erhöht und in Instagram um 13 %. Die Zielgruppen sind unterschiedlich: Im Facebook sind über 30 % der Follower über 55 Jahre, wohingegen in Instagram ca. 35 % der Follower unter 35 Jahre alt sind. Ziel ist es die sozialen Medien zielgruppengerecht zu bespielen, um so die Reichweite kontinuierlich zu erweitern. Durch den Mix aus klassischer Pressearbeit, Online-Informationen durch die stadteigene Website und gezieltes Social Media Management wird einerseits eine direkte Berichterstattung gewährleistet und andererseits die Stadt Lorsch und ihre Interessen positiv nach außen dargestellt.



Stadtarchiv

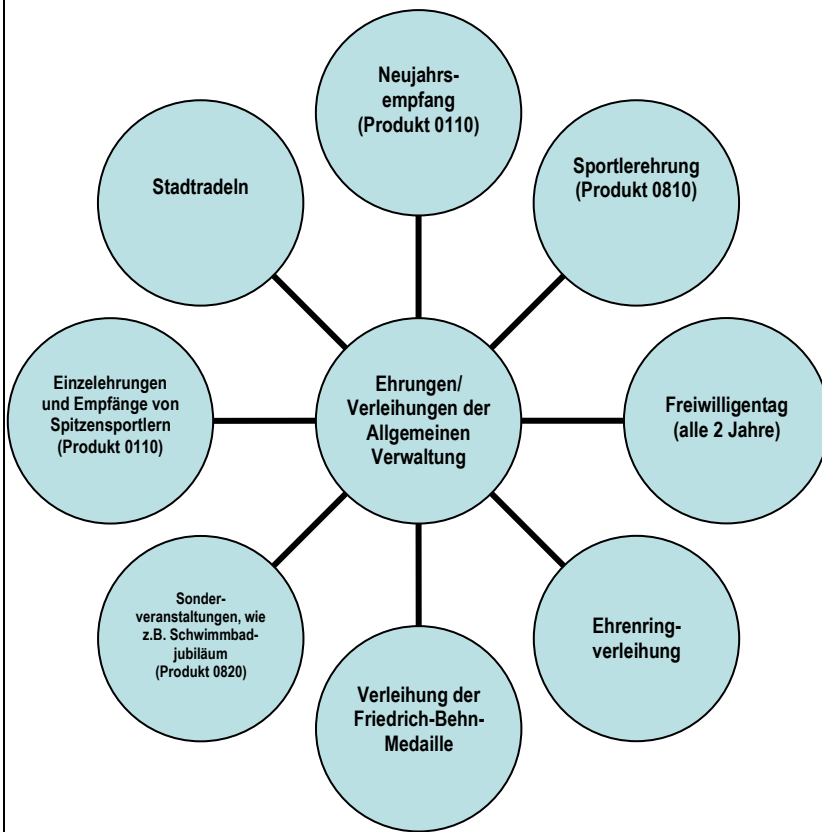
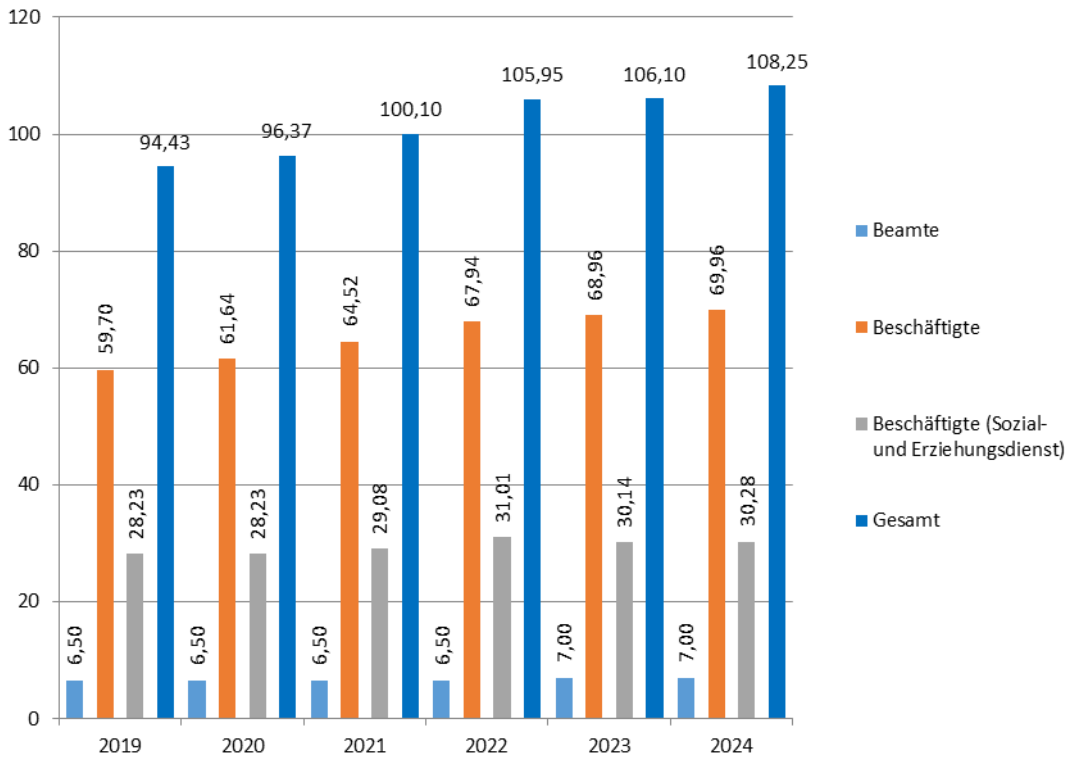
Das Stadtarchiv wurde im Juli 2022 durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin übernommen. Zu den Aufgaben gehören die Bildung von Archivalieneinheiten (bisher 3.850), sowie deren Erfassung im Online Findmittel. Zudem erfüllt das Archiv auch einen bildungswissenschaftlichen Auftrag. Das Stadtarchiv hat bisher zwei Universitätskurse begleitet und organisiert. Zudem werden wissenschaftliche Abschlussarbeiten unterstützt, beglaubigte Abschriften erstellt sowie Nutzer*innenanfragen und elektronische Auskünfte erteilt.

Personalentwicklung der letzten 5 Jahre und 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	6,50	6,50	6,50	7,00	7,00	6,00
Beschäftigte	59,70	61,64	64,52	67,94	68,96	68,96
Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	28,23	28,23	29,08	31,01	30,14	30,29
Gesamt	94,43	96,37	100,10	105,95	106,10	105,25

informativ

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	29,39	31,00	31,00	30,00	29,00	29,00
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	78,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	50	78,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.000	48.164	35.882,97
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Erstattung IKZ-Stadtarchiv durch Bürstadt			
		Erstattung Vereinbarung ICE-Kosten durch Einhausen	45.000	15.000	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	17.000	17.000	16.660,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung			
		Erstattungen Bike-Leasing	20.000	16.164	19.222,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	25.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	25.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.625	2.625	2.625,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.625	2.625	2.625,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	644	637	15.005,30
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	14.432,90
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	644	637	572,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.369	76.476	53.591,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	673.867	588.553	522.284,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	370.593	313.137	273.363,95
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.102	19.141	16.254,43
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	60.534	54.426	48.829,02
		6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	7.239,18
		6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte	9.000	11.500	6.114,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.692	68.918	60.159,36
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.500	17.500	16.954,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	33.043	28.205	24.499,71
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	9.000	9.000	12.732,64
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	5.200	945,00
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	9.100	6.300	6.273,43
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		seit dem HHJ 2021 => Beihilfeablöseversicherung	38.000	38.000	38.241,12
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	303	226	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	18.000	17.000	10.677,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383.568	492.916	273.146,59
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	112.922	101.696	91.145,59
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	253.165	376.649	169.070,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.481	14.571	12.931,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.192	296.921	241.841,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		davon 6.800 € Stadtarchiv	11.400	11.400	8.265,14
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.000	1.481,98

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	159,75
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	6.000	7.524,06
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	93,10
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	3.043,82
		6166000 Wartungskosten	32.400	32.400	22.600,34
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	6.132	5.746	6.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Aktenvernichtung	1.000	0	718,04
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Weboffice Update auf Version 8.0 2.500 €			
		Einführung neue Zeitwirtschaft 3.000 €			
		Einrichtung neue TK-Anlage 3.200 €			
		Werbemaßnahmen Freiwilligentag 100 €			
		Einführung eAkte oder digitaler Posteingang 15.000 €			
		Externe Digitalisierungsberatung 2.000 €	25.800	31.200	21.449,29
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Nutzung E-Carsharing	400	25	194,35
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Dienstradleasing 10.800 €			
		Fahrzeugleasing 3.300 €	14.100	15.300	7.015,75
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Lizenzen für SAM			
		Lizenzen Antikorruption SAM eLearning			
		Lizenz Eye-Able Visuelle Hilfe Website			
		BITE GmbH Bewerbermanager			
		Lizenzkosten Arcinsys (Archivinformationssystem, Online-Findmittel)	6.000	17.800	4.107,88
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	60.000	50.000	57.215,64
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Verwaltungskosten Beihilfe 300 €			
		Erstellung von Visitenkarten, Mappen u.Ä.			
		Erstellung der Mitarbeitendenzzeitung 600 €			
		Ankauf von Fotorechten zur Publikation oder Verwendung auf der Homepage = 500 €	3.800	2.300	2.978,64
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.000	8.500	7.273,90
		6820000 Porto und Versandkosten	2.200	2.200	2.145,62
		6831000 Datenübertragungskosten	7.400	1.400	120,00
		6832000 Telefonkosten	1.700	2.200	1.351,11
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.664,81
		6850000 Reisekosten	200	500	24,30
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Grafikarbeiten	1.000	1.000	81,81
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Erläuterungen:			
		für Empfänge, Give-aways, Pressekonferenzen, Freiwilligentag	600	500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.410	25.000	13.666,36
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.200	1.200	1.248,48
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.180,60
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.650	3.100	2.108,13
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.850	48.850	47.116,98
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.500	21.900	21.011,27
14	66	Abschreibungen	20.338	16.216	11.360,53
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	461	2.165	2.487,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	360	360	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.625	2.713	2.777,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	1.000	1.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.992	1.478	1.936,88
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	8.900	5.900	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.600	4.159,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	800	218,00
		7030000 Kfz-Steuer	500	800	218,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.366.465	1.395.406	1.048.851,25
20		Verwaltungsergebnis	-1.281.096	-1.318.930	-995.259,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.281.096	-1.318.930	-995.259,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.281.096	-1.318.930	-995.259,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.000	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	7.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000	3.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.274.096	-1.315.930	-995.259,98

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	50	78,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	50	78,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.000	0	48.164	31.380,98	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.000	0	17.000	16.562,04	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.000	0	16.164	14.818,94	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	644	0	637	572,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	644	0	637	572,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.744	0	73.851	32.031,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	664.867	0	577.053	512.391,48	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	60.534	0	54.426	53.343,14	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	395.695	0	332.278	289.618,38	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.043	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.692	0	97.123	84.659,07	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.000	0	9.000	12.228,83	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	68.403	0	66.726	55.587,27	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	17.500	0	17.500	16.954,79	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	112.922	0	101.696	91.145,59	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	112.922	0	101.696	91.145,59	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.692	0	273.121	232.577,64	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	177,06	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	0	25	194,35	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	14.100	0	15.300	7.015,75	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.300	0	1.300	1.898,64	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.500	0	3.000	4.640,80	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.410	0	25.000	21.386,92	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.950	0	2.100	192,47	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	64.332	0	69.346	42.576,13	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800	0	2.300	7.055,51	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	94.900	0	79.900	77.179,63	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	74.000	0	73.850	70.260,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	800	224,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	500	0	800	224,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.981	0	952.670	836.338,71	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
						Verantwortlich: N.N.		
Produkt:			0121 Allgemeine Verwaltung			Verantwortlich: Frau Heinz		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.237	0	-878.819	-804.307,33	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	58.200	10.889,53	126.885,77	99.885,77	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	8.500	0	55.600	6.729,88	107.745,28	86.745,28	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.600	4.159,65	19.140,49	13.140,49	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.750	0	14.000	13.145,57	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.750	0	14.000	13.145,57	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.250	0	72.200	24.035,10	126.885,77	99.885,77	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-25.250	0	-72.200	-24.035,10	-126.885,77	-99.885,77	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012102 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	428,40	40.300,62	25.300,62	
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.301,48	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-1.729,88	-40.300,62	-25.300,62	
	012104 Workflow Erweiterungen							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	12.344,66	6.344,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-12.344,66	-6.344,66	
	012106 GWG Allgemeine Verwaltung							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	4.159,65	18.540,49	12.540,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-4.159,65	-18.540,49	-12.540,49	
	01210801 Zeiterfassungsterminals Stadthaus & Außenstellen							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	012109 Ankauf Vereinsbus							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	012110 Sicheres WLAN Stadthaus, Stiftstraße 1, Neckarstraße 2							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	012111 Lizenzmodul Usermanagement für GIS							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.600	0,00	3.600,00	3.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.600	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	012112 Anschaffung IP-Telefone & Headsets							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	14.000	0,00	15.500,00	15.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-14.000	0,00	-15.500,00	-15.500,00	
	012115 GWG Stadtarchiv							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-600	0,00	-600,00	-600,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-10.500	0	-58.200	-10.889,53	-126.885,77	-99.885,77	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

System- und Netzmanagement der EDV- und TK-Anlagen, Störungsbeseitigung, Installation von zentraler und dezentraler Hard- und Software, Fort- und Weiterbildung im Bereich der EDV

Ziel:

Bedarfsgerechte Versorgung der Gesamtverwaltung mit zentralen EDV-Anlagen einschließlich Telekommunikation; störungsfreie Nutzung und funktioneller Einsatz von Hard- und Software

Auftragsgrundlage:

Innerbetriebliche Festlegungen

Zielgruppen:

Beschäftigte der Kommunalverwaltung

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.345	7.402	8.865,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.345	7.402	8.865,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4,56
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.345	7.402	8.869,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.060	65.971	62.005,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	40.899	48.917	44.606,45
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.384	2.915	2.673,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.566,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.836	9.661	9.051,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.766	4.478	4.107,83
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	175	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	374,63
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	374,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.050	220.800	203.277,88
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.093,86
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung EDV-Systeme 25.000 €			
		Wartung Firewall 4.500 €	29.500	1.000	488,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. EDV: 21.000 €			
		Homepage: 5.000 €			
		Serverumzug 10.000 €			
		IT-Sicherheit 30.000 €			
		Sonstiges: 5.000 €	71.000	91.850	93.035,04
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	9.000	18.611,60
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Druckergeräte + Einführung Vertraulicher Druck 27.000 €			
		Leasing PC's 28.000 € (Ansatzhöhung aufgrund der Ausschreibung. Verstärkt sollen mobile Arbeitsstationen beschafft werden, um in Zukunft flexible Arbeitszeitmodelle umsetzen zu können. Das führt zu einer Kostensteigerung.)			
		Leasing Server, USV und Datensicherung 16.000 €			
		Leasing Notebooks 1.500 €			
		Leasing Firewall 5.500 €	78.000	77.500	56.438,68
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Office 365 Abo Kosten: 26.000 €			
		Software für Signatureinstellungen: 1.500 €			
		Lizenzkosten Server: 11.000 €			
		Lizenz Arcinsys (Archivsoftware) 300 €	38.800	30.800	26.330,74
		6831000 Datenübertragungskosten	8.000	8.000	6.094,20
		6832000 Telefonkosten	150	50	185,27
14	66	Abschreibungen	15.414	19.955	16.933,44

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	796	3.890	6.829,64
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	6.625	4.909	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.868	7.656	10.103,80
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.625	1.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500	0	0,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	27.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.024	306.726	282.591,93
20		Verwaltungsergebnis	-324.679	-299.324	-273.722,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-324.679	-299.324	-273.722,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-324.679	-299.324	-273.722,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.679	-299.324	-273.722,37

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	4,56	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	0	0	0	4,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	4,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	55.060	0	65.971	62.008,73	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	1.569,12	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	43.283	0	51.832	47.280,20	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.766	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.836	0	14.139	13.159,41	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	175	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	374,63	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	374,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.050	0	220.800	200.938,52	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	9.000	18.611,60	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	78.000	0	77.500	56.438,68	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.093,86	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	100.500	0	92.850	92.962,74	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.800	0	30.800	24.603,69	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	8.250	0	8.150	6.227,95	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	27.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	27.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.610	0	286.771	263.321,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.610	0	-286.771	-263.317,32	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	27.500	3.543,44	215.285,35	136.285,35	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	38.500	0	25.000	3.543,44	201.477,54	129.977,54	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	13.807,81	6.307,81	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	27.500	3.543,44	215.285,35	136.285,35	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	-27.500	-3.543,44	-215.285,35	-136.285,35	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0123 IT-Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0123010001 Lizenzverlängerung Virenschutz & Backup							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.500	2.686,64	8.396,44	4.396,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-2.686,64</u>	<u>-8.396,44</u>	<u>-4.396,44</u>	
	0123010006 Lizenzen sichere Kommunikation Tablet & Handy							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	
	012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	856,80	53.669,59	46.169,59	
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	169,89	169,89	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-856,80</u>	<u>-53.839,48</u>	<u>-46.339,48</u>	
	012304 GWG - EDV							
	0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	13.807,81	6.307,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.807,81</u>	<u>-6.307,81</u>	
	012306 Digitalisierung E-Government							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	35.000	0	20.000	0,00	137.241,62	77.241,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-137.241,62</u>	<u>-77.241,62</u>	
	012307 USV Anlage für aktive Komponenten Neckarstraße 2							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-41.000</u>	<u>0</u>	<u>-27.500</u>	<u>-3.543,44</u>	<u>-215.285,35</u>	<u>-136.285,35</u>	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Führung von Wählerverzeichnissen, Erstellung von Statistiken nach amtlichen Vorgaben

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl

2026: Kommunalwahlen

2027: Landratswahl

Ziel:

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen, Durchführung von Abstimmungen zur Stärkung und Festigung demokratischer Prinzipien

Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz sowie dazu erlassene Verordnungen

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	12.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.000	12.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	11	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.011	12.011	11,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.330	14.461	13.020,23
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.184	7.806	6.755,04
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	556	529	457,37
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.034	3.712	3.676,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.849	1.767	1.534,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	647	572,49
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	0	25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	853	862,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.000	853	862,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.829	27.768	22.434,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.000	4.598,32
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	50	500	0,00
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	3.500	2.070,00
		6166000 Wartungskosten	8.000	5.000	6.524,54
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.979	3.868	1.500,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	800	176,02
		6820000 Porto und Versandkosten	8.000	10.000	6.912,99
		6832000 Telefonkosten	100	200	52,96
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	400	400	0,00
		6850000 Reisekosten	300	500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	600,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.159	43.082	36.317,09
20		Verwaltungsergebnis	-30.148	-31.071	-36.305,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.148	-31.071	-36.305,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.148	-31.071	-36.305,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

		Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste		Verantwortlich: N.N.	
Produkt:		0210 Statistik/Wahlen		Verantwortlich: Herr Dluzak	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.148	-31.071	-36.305,69

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Druzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	0	12.000	7.405,80	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.000	0	12.000	7.405,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.011	0	12.011	7.417,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.330	0	14.461	13.026,69	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.034	0	3.712	3.682,73	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.740	0	8.335	7.212,41	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	700	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.849	0	2.414	2.106,55	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7	0	0	25,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.000	0	853	862,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.000	0	853	862,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.829	0	27.768	22.497,49	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.050	0	1.000	600,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.479	0	9.368	8.087,21	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.500	0	3.500	2.070,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	11.500	0	13.400	11.740,28	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.159	0	43.082	36.386,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.148	0	-31.071	-28.969,01	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Allgemeine Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Gesundheitsschutz, Verwaltung von Fundsachen, Gewerbeüberwachung und zentrale Dienstleistungen im Bereich des Ordnungswesens, Veterinärwesen, Genehmigungen von Wochen- und Flohmärkten, Kraftfahrzeugzulassungen.

Ziel:

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen, Gefahrenabwehr bei Waffen und Sprengstoffen, Ausstellung von Fischereierlaubnisscheinen, Gesundheitsschutz, Feldschutz, Kommunalen Vollzugsdienst, Verwaltung von Fundsachen, Maßnahmen zur Beseitigung der Obdachlosigkeit, Unterbringung nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz, Gefahrenabwehrverordnungen, Kriminalprävention, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, Überwachung von Gaststätten, Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Tierschutz, Betrieb von Wochenmärkten, Durchführung von Jahr- und Spezialmärkten (Flohmärkte), Sondernutzungen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.

Auftragsgrundlage:

HSOG, Hess. Verwaltungsverfahrensg, HVwVG, GewO, GaststättenG, VersammlungsG

Zielgruppen:

Ordnungsamt, Einwohner*innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro – Allgemeine Ordnungsaufgaben**

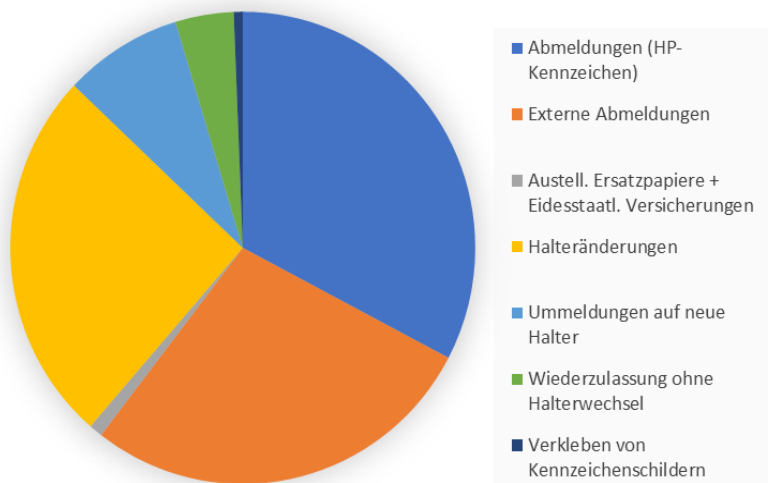
	2019	2020	2021	2022	2023*
Ausstellung von Fischereischeinen	26	32	28	22	33
Gewerbean-, um- und abmeldungen	297	384	367	281	245
Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)	53	62	60	43	26
Gewerbeauszüge (gebührenfrei)	180	152	245	156	104
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	54	40	41	39	25
Sondernutzung, Plakatierung	127	77	76	73	79
Vorläufige Schankerlaubnisse	74	32	20	38	30
Gaststättenanzeigen	9	7	3	4	2
Taxigenehmigungen + Mietwagen	4	10	2	3	3
Ortskundeprüfungen (bis 2021)	4	4	1	0	0
Reisegewerbekarten	4	2	0	0	0
Bewohnerparkausweis	18	22	20	20	20
Handwerkerparkausweis	22	27	29	24	22
MRN-Handwerkerparkausweis	14	7	7	8	6
FRM-Handwerkerparkausweis	-	-	-	-	4
Ausspielerlaubnis Tombola	2	0	1	1	0
Wascherlaubnis	1	1	1	1	1
Geeignetheitsbestätigung über die Ausstellung von Glücksspielautomaten und Erlaubnis für die Aufstellung von Glücksspielautomaten	5	4	1	0	0
Verkauf von VRN-Fahrplänen	1	0	0	0	0
Baustellen (Gerüst, Container, halbseitige Sperrung, Halteverbot, etc.)	192	200	198	224	124
Gesamt	1.087	1.063	1.100	937	724*

* Stand: Bis zum 31.08.2023

Fallzahlen Bürgerbüro – KFZ-Vorgänge

	2019	2020	2021	2022	2023*
Abmeldungen (HP-Kennzeichen)	410	403	365	334	210
Externe Abmeldungen	192	211	282	249	178
Ausstellung Ersatzpapiere + Eidesstattliche Versicherungen	17	4	11	4	6
Halteränderungen	292	261	309	145	165
Ummeldungen auf neuen Halter	56	91	95	71	53
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	44	35	30	30	26
Verkleben von Kennzeichenschildern	10	4	1	3	4
			9		
Gesamt	1021	1009	1102	836	642*

* Stand: Bis zum 31.08.2023

KFZ-Vorgänge (bis 31.08.2023)

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.900	45.000	38.993,12
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	51.400	40.000	34.948,72
		5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung	5.500	5.000	4.044,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	4.321,24
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablässeversicherung	6.000	6.000	3.993,99
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	327,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.000	2.000	0,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	2.000	2.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	198	198	81,60
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	100	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	98	98	81,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.098	53.198	43.395,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.119	226.237	187.785,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	164.828	135.643	112.700,87
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.848	9.068	7.528,48
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	34.582	31.655	26.492,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.866	30.628	25.534,55
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.700,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.242	11.536	9.655,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.000	3.993,99
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	53	7	180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.705	51.928	48.960,85
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	57.705	51.928	48.960,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.221	137.075	82.565,15
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	5.000	5.390,23
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	957,37
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	100	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.600	1.500	1.930,80
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	2.500	745,80
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	640,47
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	0	670,21
		6166000 Wartungskosten	12.000	15.000	7.203,04
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.441	5.525	4.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	3.040,43
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Citystreife und innerstädtische Sicherheit			
		Beseitigung von Ölschmutz durch Fremdfirmen (bei Bedarf)			
		Abbau alter Sirenen auf privaten Dächern (20.000 €)			
		Einführung "migewa21" (Software Gewerbe) über ekom21 (6.500 €)	60.000	50.000	27.126,20
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
		6710000 Leasing	5.300	5.300	4.475,76
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	500	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Gefahrstoffgüter 1.800 € Gefahrgutüberwachung Vertrag mit Bensheim 20.000 € Bestattung von Personen ohne Angehörige 10.000 € Verwaltungskosten für Abwicklung Beihilfe 200 €	32.000	32.000	17.158,17
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.278,65
		6820000 Porto und Versandkosten			
		Erläuterungen: (Großteil der Kosten bei 0222/Verwarnungen)	1.000	1.000	743,92
		6832000 Telefonkosten	4.000	1.000	3.669,50
		6850000 Reisekosten	300	500	3,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: "KOMPASS"	3.500	3.500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.500	1.272,40
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.199,90
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	850	711,66
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	130	300	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100,00
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	50	0	31,90
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	165,24
14	66	Abschreibungen	33.700	26.634	26.842,43
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	8	102,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	21.858	15.901	21.862,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.000	6.000	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.851	1.585	2.062,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	1.000	500	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	522	0	522,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	469	1.140	1.390,37
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	109,79
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	794,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.028,03
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim	5.000	5.000	4.528,03
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes	1.500	1.500	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	170	170,00
		7030000 Kfz-Steuer	0	170	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	519.245	448.544	352.352,33
20		Verwaltungsergebnis	-454.147	-395.346	-308.956,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-454.147	-395.346	-308.956,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-454.147	-395.346	-308.956,37
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.147	-395.346	-308.956,37

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Druzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.900	0	45.000	41.784,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	56.900	0	45.000	41.784,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	6.000	4.839,27	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	6.000	4.839,27	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	198	0	198	81,60	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	98	0	98	81,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.098	0	51.198	46.705,37	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	269.119	0	226.237	188.468,98	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	34.582	0	31.655	26.539,58	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	175.676	0	144.711	120.229,35	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.242	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.866	0	42.164	35.189,55	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.000	0	6.000	4.630,50	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	53	0	7	180,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.700	0	1.700	1.700,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	57.705	0	51.928	48.960,85	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	57.705	0	51.928	48.960,85	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.171	0	137.075	71.526,30	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	5.300	0	5.300	4.475,76	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.900	0	4.900	4.735,37	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.600	0	3.500	2.544,16	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.500	0	5.000	2.018,20	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.000	0	4.100	178,74	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000	0	5.000	5.390,23	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	77.441	0	70.525	37.230,75	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.000	0	32.000	8.024,14	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	9.000	0	5.500	6.085,39	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.430	0	1.250	843,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.500	0	6.500	6.028,03	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	5.000	4.528,03	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	170	170,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	170	170,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.495	0	421.910	315.154,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.397	0	-370.712	-268.448,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.436,39	75.000,00	75.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.436,39	75.000,00	75.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	4.500	1.608,00	26.560,20	11.560,20	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	3.500	384,37	18.336,57	7.836,57	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.000	1.223,63	8.223,63	3.723,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	4.500	16.044,39	101.560,20	86.560,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-4.500	-1.044,39	-86.560,20	-71.560,20	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022101 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	384,37	8.336,57	3.836,57	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-384,37	-8.336,57	-3.836,57	
	022106 Sirenenanlage							
	0221.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.436,39	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.436,39	-60.000,00	-60.000,00	
	022108 Anschaffungen über 800 €							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-10.000,00	-4.000,00	
	022109 Anschaffungen unter 800 €							
	0221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.000	1.223,63	8.223,63	3.723,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.000	-1.223,63	-8.223,63	-3.723,63	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.000	0	-4.500	-16.044,39	-86.560,20	-71.560,20	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Erlaubnisse zur Personenbeförderung.

Ziel:

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Erreichen von ordnungsgemäßigem Parkverhalten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der gewerblichen Personenbeförderung.

Auftragsgrundlage:

OWiG, Straßenverkehrsg, StVO, OWiG, PBefG

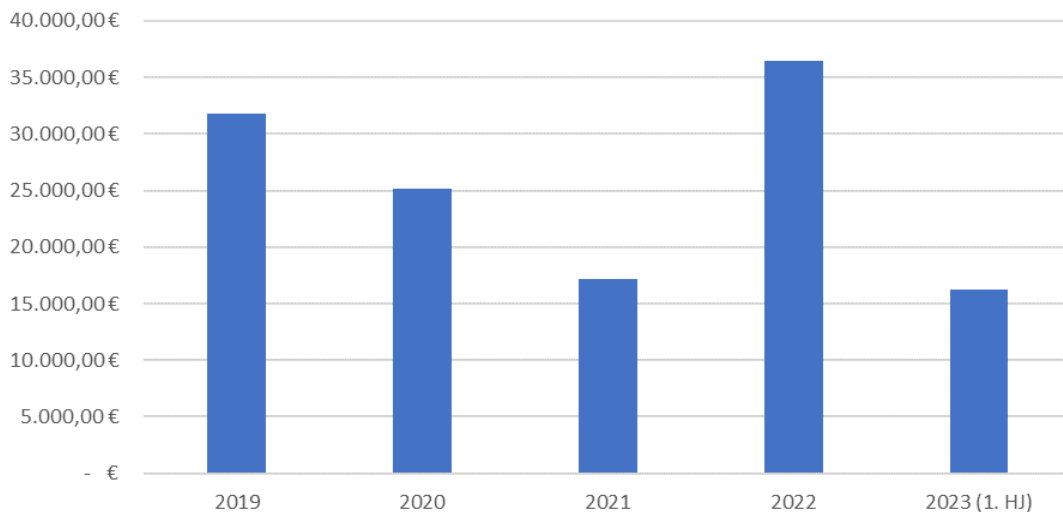
Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmende, Ordnungsamt, Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulpersonal, Einwohner*innen

Kennzahlen:

Sonstige Umsatzerlöse durch Parkscheinautomaten

2019	31.834,85 €
2020	25.135,50 €
2021	17.171,80 €
2022	36.448,52 €
2023 – 1. Halbjahr	16.282,07 €



Einnahmen der einzelnen Parkscheinautomaten im Zeitraum 01.01. – 31.08.2023

Altes Rathaus	985,75 €
Bahnhofstraße 8	2.829,35 €
Bahnhofstraße 14	1.137,55 €
Bahnhofstraße 28	1.108,50 €
Giebauer Haus	3.546,35 €
Haus der Vereine	2.925,70 €
Kaiser-Wilhelm-Platz	1.598,45 €
Karolingerstraße	379,00 €
Kirchstraße 5	431,60 €
Marktplatz	1.329,05 €
Neckarstraße 1	736,85 €
Römerstraße 5	2.206,76 €
Schulstraße	166,60 €
Stadthaus	1.868,00 €
Summe:	21.249,51 €

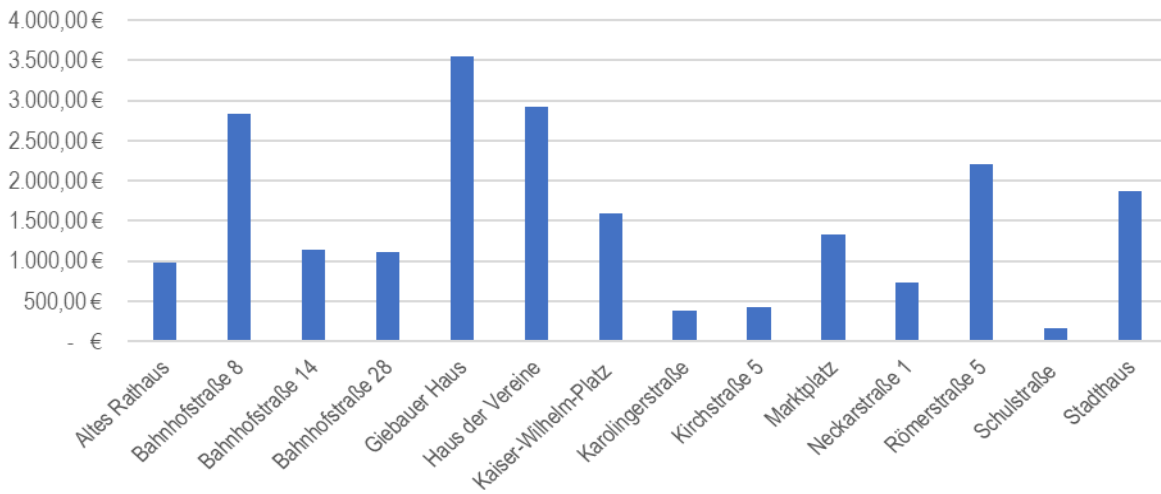
Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Einnahmen der Parkscheinautomaten 01.01.-31.08.2023

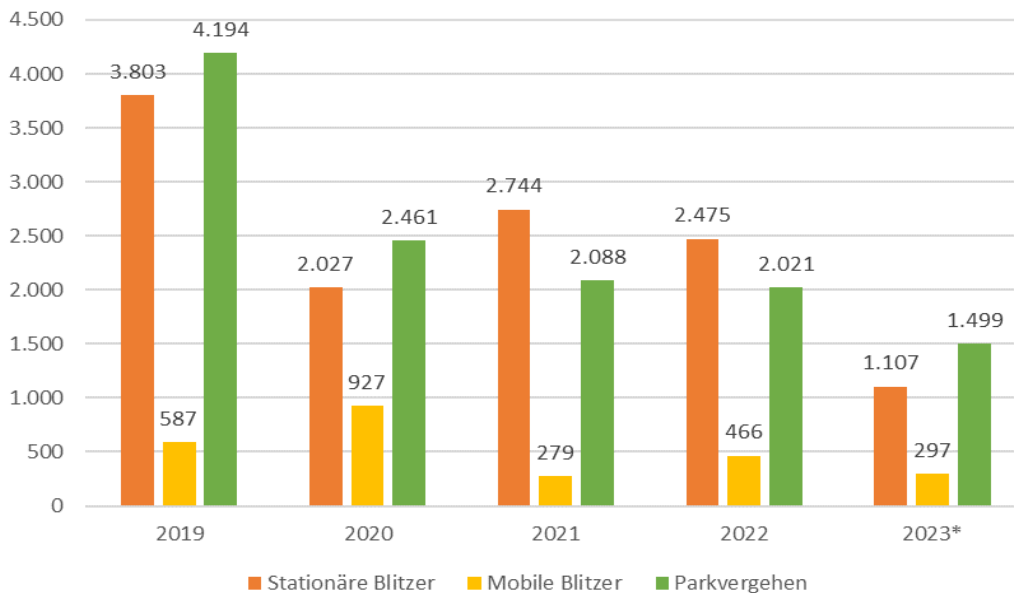


Fallzahlen Ordnungswidrigkeitsverfahren

	2019	2020	2021	2022	2023*
Stationäre Blitzer	3.803	2.027	2.744	2.475	1.107
Mobile Blitzer	587	927	279	466	297
Parkvergehen	4.194	2.461	2.088	2.021	1.499

Gesamt	8.584	5.415	5.111	4.962	2.903*
--------	-------	-------	-------	-------	--------

* Stand: Bis zum 31.08.2023



* Stand: Bis zum 31.08.2023

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	23.000	21.738,20
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	24.000	23.000	21.738,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	130.000	134.058,67
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	140.000	130.000	134.058,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	4.500	7.732,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	9.000	4.500	7.732,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	73	73	56,76
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	73	73	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.073	157.573	163.585,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.521	216.449	180.211,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	126.743	140.177	117.344,08
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.701	9.308	7.766,65
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.708	23.488	18.380,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.751	31.752	26.746,95
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.565	11.717	9.848,55
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	53	7	125,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.398	5.461	4.309,57
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.398	5.461	4.309,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250	50.950	45.362,88
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.200	1.000	481,02
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	3.000	1.935,31
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.500	7.500	5.715,58
		6166000 Wartungskosten	30.000	30.000	29.658,01
		6820000 Porto und Versandkosten	10.000	8.400	6.800,05
		6832000 Telefonkosten	700	700	559,37
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	213,54
14	66	Abschreibungen	15.753	26.436	9.795,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	3.392,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.403	6.403	6.403,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	350	200	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	9.000	19.833	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.922	299.296	239.679,20
20		Verwaltungsergebnis	-101.849	-141.723	-76.093,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-101.849	-141.723	-76.093,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.849	-141.723	-76.093,57

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste			Verantwortlich: N.N.		
Produkt:		0222 Verkehrswesen	Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.849	-141.723	-76.093,57

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	23.000	21.738,20	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	24.000	0	23.000	21.738,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	0	130.000	134.108,67	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwamgeldern	140.000	0	130.000	134.108,67	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	4.500	6.332,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	9.000	0	4.500	6.332,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	73	0	73	56,76	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	73	0	73	56,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.073	0	157.573	162.235,63	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	200.521	0	216.449	180.244,10	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	25.708	0	23.488	18.412,87	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	135.444	0	149.485	125.110,73	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.565	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.751	0	43.469	36.595,50	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	53	0	7	125,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.398	0	5.461	4.309,57	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.398	0	5.461	4.309,57	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.250	0	50.950	44.937,05	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	0	7.500	5.327,88	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	300	0	300	213,54	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.550	0	3.050	1.935,31	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	30.000	0	30.000	29.035,60	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	11.900	0	10.100	8.424,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.169	0	272.860	229.490,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.096	0	-115.287	-67.255,09	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.500	56.171,57	214.856,72	214.856,72	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.500	56.171,57	214.856,72	214.856,72	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	56.171,57	214.856,72	214.856,72	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-56.171,57	-214.856,72	-214.856,72	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022205 stationäre Messanlage							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	17.523,50	17.523,50	
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	56.171,57	193.833,22	193.833,22	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-56.171,57	-211.356,72	-211.356,72	
	022206 Stromanschluss Garage E-Tankstelle Ordnungspolizei							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	-3.500	-56.171,57	-214.856,72	-214.856,72	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Schätzung, Beglaubigung, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen, Schlichtung, Vermeidung von Streitfällen

Ziel:

Ortsgericht:

Erstellung von Sterbefallanzeigen und Beglaubigungen

Wirtschaftliche Erstellung von Wertfestlegungen/Schätzungen für Grundstücke und Gebäude

Schiedsamt:

Schlichtung von Streitfällen

Vermeidung von Gerichtsverfahren durch Vergleich

Auftragsgrundlage:

Hess. Schiedsamtsgesetz, Hess. Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Vereine

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0223 Ortsgericht und Schiedsamt

Verantwortlich: N. N.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	28,60
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	28,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	28,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.425	4.256	3.906,69
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.248	3.124	2.880,47
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	188	180	161,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	703	675	610,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	286	277	254,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081	2.681	2.087,82
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	468,46
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	42,00
		6820000 Porto und Versandkosten	300	250	255,41
		6832000 Telefonkosten	50	50	14,08
		6850000 Reisekosten	400	50	103,90
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	595,97
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	631	631	608,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.506	6.937	5.994,51
20		Verwaltungsergebnis	-7.406	-6.837	-5.965,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.406	-6.837	-5.965,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.406	-6.837	-5.965,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.406	-6.837	-5.965,91

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0223 Ortsgericht und Schiedsamt

Verantwortlich: N. N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	28,60	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	28,60	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	28,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.425	0	4.256	3.906,69	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.436	0	3.304	3.041,53	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	286	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	703	0	952	865,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081	0	2.681	1.519,57	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	387,72	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	50	103,90	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.050	0	1.000	779,95	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	631	0	631	248,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.506	0	6.937	5.426,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.406	0	-6.837	-5.397,66	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
Produkt: 0223 Ortsgericht und Schiedsamt						Verantwortlich: N.N.		
						Verantwortlich: N. N.		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Führung des Melderegisters; Durchführung von An-/Um- und Abmeldungen; Wehrerfassung; polizeiliche Führungszeugnisse; Auskünfte aus dem Melderegister; Ausstellung und Ausgabe von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen sowie vorläufigen Pässen.

Ziel:

Durchsetzung der Meldepflicht und Passwesen, Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Formularen und Bescheinigungen, Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten.

Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Einwohner*innen

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro - Einwohnerwesen**

	2019	2020	2021	2022	2023*
Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen	189	110	162	331	351
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen	12	5	11	14	6
Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen	79	83	147	166	89
Ausstellung von Reisepässen	816	389	535	865	724
Ausstellung von Bundespersonalausweisen	1.579	1.317	1.433	1.352	968
Aktivierung der Online-Ausweisfunktion + Setzen neuer PIN	6	3	2	12	14
Beglaubigung von Fotokopien	945	733	612	830	423
Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte	728	510	528	1.040	640
Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden	1.483	1.535	1.574	1.630	1.090
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen	632	575	595	610	425
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt)	56	73	38	30	21
Anmeldungen	811	895	826	884	516
Ummeldungen	405	450	408	331	280
Abmeldungen	116	258	123	787	402
Verkauf SOS-Notfalldosen (ab April 2018)	7	7	0	0	0
Ersatz-Hundemarken	20	9	13	18	14
Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	33	36	33	32	19
Anmeldung Ferienspiele	268	28	57	114	108
Gesamt	8.185	7.016	5.097	9.046	6.090*

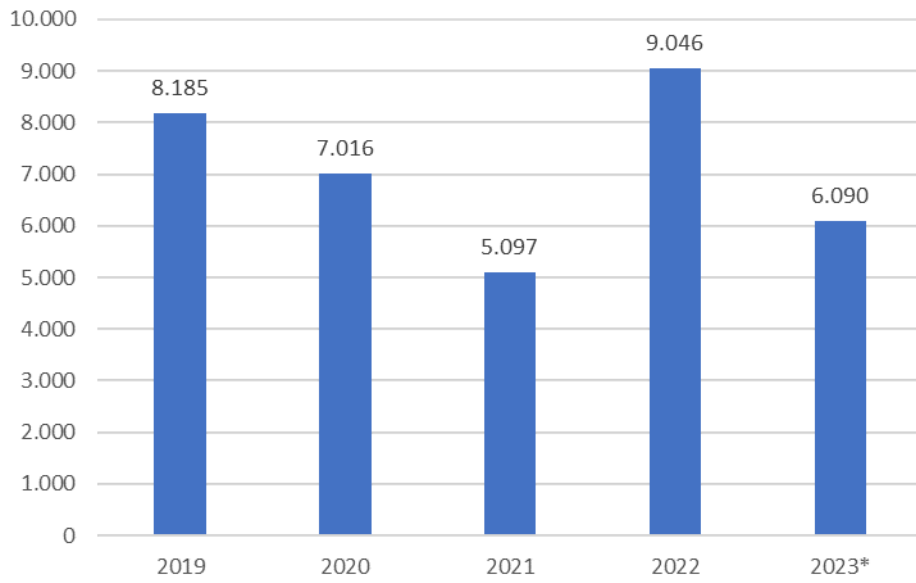
* Stand: Bis 31. August 2023

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch



* Stand: Bis 31. August 2023

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	120.000	110.402,20
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	125.000	120.000	110.402,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.818	1.018	1.691,84
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	18	6,84
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.800	1.000	1.685,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	126.818	121.018	112.094,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.457	163.632	151.021,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	116.390	113.697	106.600,07
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.046	7.761	7.272,84
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.345	5.668	2.218,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.519	25.680	24.092,84
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	2.000,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.933	8.816	8.822,43
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	224	10	15,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.365	516,88
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.600	1.365	516,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050	122.350	103.356,65
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.317,29
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	150	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	90.000	82.000	74.994,25
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		(+ laufende Kosten: Tevis21 - Terminverwaltung)	35.000	30.000	23.297,49
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	1.300	1.100	1.328,46
		6831000 Datenübertragungskosten	1.800	1.800	1.651,20
		6832000 Telefonkosten	200	200	167,96
		6850000 Reisekosten	50	500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	600,00
14	66	Abschreibungen	3.326	2.872	905,34
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	33	49	166,14
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	68	536	709,20
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	2.225	1.287	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.433	290.219	255.800,21
20		Verwaltungsergebnis	-181.615	-169.201	-143.706,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-181.615	-169.201	-143.706,17

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-181.615</u>	<u>-169.201</u>	<u>-143.706,17</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-181.615</u>	<u>-169.201</u>	<u>-143.706,17</u>

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	0	120.000	110.446,20	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	125.000	0	120.000	110.446,20	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.818	0	1.018	2.141,84	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.800	0	1.000	2.135,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	0	18	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.818	0	121.018	112.588,04	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	169.457	0	163.632	151.025,20	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	6.345	0	5.668	2.222,02	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	124.436	0	121.458	113.872,91	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.933	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.519	0	34.496	32.915,27	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	224	0	10	15,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.000	0	2.000	2.000,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.365	516,88	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.600	0	1.365	516,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050	0	122.350	103.263,99	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000	0	5.000	600,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	650	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	125.000	0	112.000	98.188,98	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.850	0	4.650	4.475,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.107	0	287.347	254.806,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.289	0	-166.329	-142.218,03	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	14.500	214,20	42.468,50	28.968,50	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	11.000	0	13.500	214,20	37.275,58	26.775,58	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.000	0,00	5.192,92	2.192,92	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	14.500	214,20	42.468,50	28.968,50	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-14.500	-214,20	-42.468,50	-28.968,50	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	026103 Anschaffungen über 800 €							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	1.500	0,00	11.561,38	5.561,38	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-1.500	0,00	-11.561,38	-5.561,38	
	026104 Anschaffungen unter 800 €							
	0261.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.000	0,00	5.192,92	2.192,92	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.000	0,00	-5.192,92	-2.192,92	
	026105 Pauschale für Hardware-Anschaffungen							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.000	214,20	7.214,20	2.714,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.000	-214,20	-7.214,20	-2.714,20	
	026106 Bürger- & Besucherleitsystem Tevis21							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.000	0,00	-11.000,00	-11.000,00	
	026107 Passbild-Automat Bürgerbüro							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-12.500	0	-14.500	-214,20	-42.468,50	-28.968,50	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Registrierung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Behördliche Namensänderungen,

Im Standesamt werden zusätzlich die Einbürgerungsanträge bearbeitet. Die Zuständigkeit der Entscheidung liegt beim RP in Darmstadt. Die Vorsprache und Beratung der Kunden erfolgt dezentral vor Ort.

Ziel:

Fachliche Beratung und Entscheidungen in Namensangelegenheiten, Vorbereitung und Stellungnahme zu Familiennamensangelegenheiten, ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts, ordnungsgemäße Durchführung von Eheschließungen

Bürgernahe Abwicklung des gesamten Personenstandswesen

Beratung und Antragsaufnahme von einzubürgernden Personen. Weiterleitung der Anträge an das RP Darmstadt.

Auftragsgrundlage:

PSStG, PSiV, BGB, EGBGB, BVFG, LPartG, Namensänderungsgesetz, Hessisches Gesetz zur Regelung der Zuständigkeit und des Verfahrens nach dem LPartG

Für die Einbürgerung STAG

Zielgruppen:

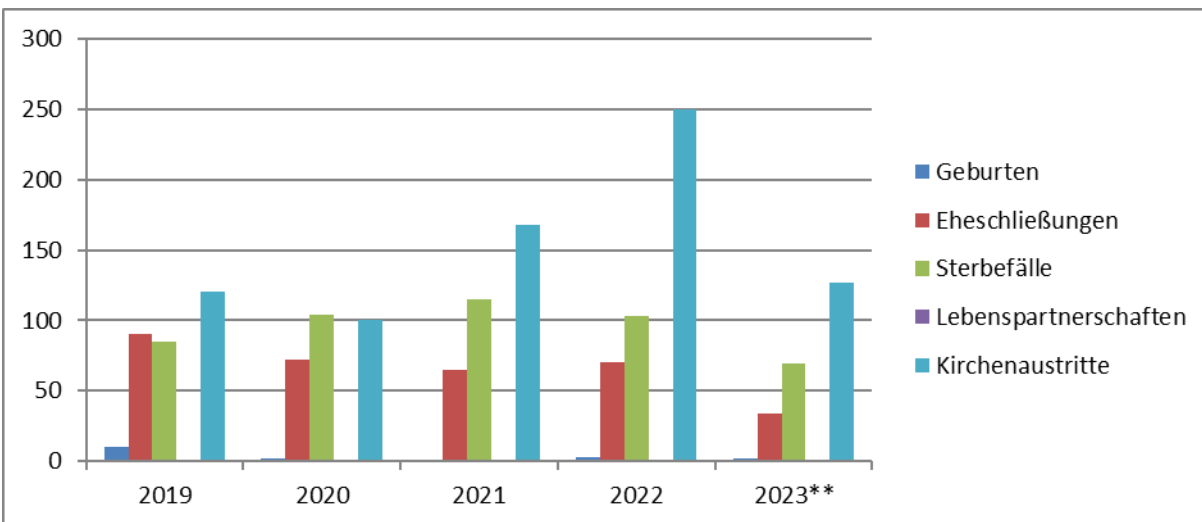
Einwohner*innen

Kennzahlen:

Personenstandsfälle	2019	2020	2021	2022	2023**
Geburten	10*	2	0	3	2
Eheschließungen	90	72	65	70	34
Sterbefälle	85	104	115	103	69
Lebenspartnerschaften	-	-	-	-	-
Kirchenaustritte	120	100	168	250	127

* Im Jahr 2019 wurde ein Kind in Lorsch geboren. Bei den übrigen 9 Geburten handelt es sich um Nachbeurkundungen.

** Stand 31.08.2023



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	17.500	23.474,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		z.B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung	19.000	17.500	23.474,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	904	804	1.078,12
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	0	874,00
		5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Stammbüchern §2USTG	600	600	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	204	204	204,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.904	20.304	24.552,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.069	59.782	54.481,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.580	24.894	22.468,70
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.497	1.433	1.295,47
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.607	24.385	24.188,99
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.930	4.762	4.431,35
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.350	2.303	2.097,37
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	0,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	105	5	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.506	5.553	5.609,12
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.506	5.553	5.609,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	19.950	12.462,91
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	650	650	738,23
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	213,02
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		6166000 Wartungskosten	15.000	15.000	9.065,30
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100	100	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	778,00
		6820000 Porto und Versandkosten	400	400	421,86
		6832000 Telefonkosten	100	100	71,50
		6850000 Reisekosten	50	1.300	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Besuch Grundseminar für neu zu stellende Standesbeamte	1.900	800	1.015,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	375	288	202,83
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	70	63	122,00
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
		Planung	100	100	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	80	0	80,83
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	125	125	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.750	85.573	72.756,74
20		Verwaltungsergebnis	-68.846	-65.269	-48.204,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.846	-65.269	-48.204,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.846	-65.269	-48.204,62
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.846	-65.269	-48.204,62

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	17.500	23.415,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	19.000	0	17.500	23.415,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	904	0	804	1.060,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	700	0	600	856,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	204	0	204	204,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.904	0	20.304	24.475,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	64.069	0	59.782	54.524,33	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	27.607	0	24.385	24.231,44	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	27.077	0	26.327	23.764,17	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.930	0	7.065	6.528,72	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	105	0	5	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.506	0	5.553	5.609,12	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.506	0	5.553	5.609,12	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	0	19.950	12.486,69	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.900	0	800	1.015,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	650	0	650	738,23	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.000	0	15.000	9.089,10	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.700	0	1.700	1.484,36	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	160,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.375	0	85.285	72.620,14	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.471	0	-64.981	-48.145,02	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	0	241,83	1.866,52	1.366,52	
27	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	241,83	1.866,52	1.366,52	
28	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	241,83	1.866,52	1.366,52	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	0	-241,83	-1.866,52	-1.366,52	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	026203 Lizenzen Standesamt							
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	0,00	1.366,52	866,52	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	0	0,00	-1.366,52	-866,52	
	026204 Chipkartenlesegeräte für Signaturkarten							
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	241,83	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-241,83	-500,00	-500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-500	0	0	-241,83	-1.866,52	-1.366,52	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Sammlung, Aufbewahrung, Sicherung, Erforschung von stadthistorischen Vorgängen, Inventarisierung von Archivgut, Betrieb und Fortentwicklung des Tabakmuseums (auch im neu ausgestatteten Tabakschuppen), Gebäudemanagement für das Gebäude Nibelungenstraße 35 und des Tabakschuppens.

Ziel:

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktives Angebot; Kundenzufriedenheit;

Entwicklung eines neuen Nutzungskonzeptes für das Museumszentrum mit dem Land Hessen und dem Heimat- und Kulturverein mit Umgestaltung des Eingangsbereiches.

Auftragsgrundlage:

Sicherung historisch wertvoller Kulturgüter; Vereinbarungen mit Dritten (bspw. Heimat- und Kulturverein, Land Hessen), Beschlüsse städtischer Gremien.

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Besucherstatistik Museumszentrum

Jahr	Besucherzahl MUZ (ohne Laresham, inkl. Klosteranlage)
2018	16.387
2019	16.609
2020	8.782
2021	6.843
2022	9.716

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	129.400	123.552,71
		5002002 Eintrittsgelder Museum	7.500	7.500	6.277,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Fahrradkeller 1.200 €			
		Dachgeschoss als Büro (Schlösser und Gärten) 9.600 €			
		Miete Museum 36.100 €			
		Nebenkosten Museum 75.000 €	121.900	121.900	117.275,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	250	900,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.000	250	900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.500	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	1.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.213	8.213	8.213,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.213	8.213	8.213,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	107	207	92,11
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	100	200	85,27
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	7	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.220	139.570	132.757,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.198	22.113	22.659,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.240	14.665	14.926,09
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	931	899	872,72
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.355	2.064	2.350,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.132	3.209	3.230,65
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.540	1.272	1.279,58
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	4	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	512	562,04
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	600	512	562,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.330	215.185	129.636,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	60	60	49,66
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	271,60
		6051000 Strom	13.500	20.100	10.484,14
		6052000 Gas	18.000	49.000	8.391,93
		6056000 Wasser	500	500	321,53
		6057000 Abwasser	2.500	2.000	2.282,79
		6058000 Müll	1.000	1.000	759,32
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	1.530,86
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	267,98
		6081000 Reinigungsmaterial	500	500	473,95
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	600	800	390,80
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €	15.000	20.000	10.712,33
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	204,08
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 9.000 €			
		Wartung Feuerlöscher 1.000 €			
		Wartung Stromanlagen (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 3.500 €	10.000	12.300	9.707,46
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	11.870	20.775	1.000,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6173000 Fremdreinigung	65.000	65.000	64.152,70
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Schädlingsbekämpfung 1.500 €			
		Sicherheitsdienst 2.500 €	4.000	3.700	4.483,91
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.826,41
		6832000 Telefonkosten	400	600	398,97
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.843,02
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	100	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.000	9.500	8.725,67
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.150	1.150	1.071,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	400	286,00
14	66	Abschreibungen	61.800	61.295	57.078,44
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	1.500	1.500	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.443	45.443	45.443,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.125	2.125	0,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	500	0	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	750	750	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	38,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.982	10.977	11.337,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	260,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	296,63
		7020000 Grundsteuer	302	302	296,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.230	299.407	210.232,35
20		Verwaltungsergebnis	-106.010	-159.837	-77.474,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-106.010	-159.837	-77.474,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.010	-159.837	-77.474,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.010	-159.837	-77.474,53

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: N. N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	0	129.400	123.147,65	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	7.500	0	7.500	6.623,33	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	121.900	0	121.900	116.524,32	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	250	910,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	4.000	0	250	910,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,51	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	100,51	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	107	0	207	92,11	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	100	0	200	85,27	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.007	0	131.357	124.250,27	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	22.198	0	22.113	22.663,25	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.355	0	2.064	2.354,21	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.171	0	15.564	15.798,81	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.540	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.132	0	4.481	4.510,23	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	4	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	600	0	512	562,04	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	600	0	512	562,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.330	0	215.185	137.855,86	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	18.350	0	23.350	12.982,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	1.826,41	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	112.000	0	147.600	102.779,18	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.650	0	2.850	2.221,84	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	300	271,60	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	25.870	0	36.775	15.928,62	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	560	0	760	489,21	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	0	1.550	1.357,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	302	296,63	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	296,63	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.430	0	238.112	161.377,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.423	0	-106.755	-37.127,51	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	132.000,00	132.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	132.000,00	132.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	15.762,34	26.362,91	24.862,91	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	15.501,90	21.501,90	21.501,90	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	260,44	4.861,01	3.361,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	500	15.762,34	158.362,91	156.862,91	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-500	-15.762,34	-158.362,91	-156.862,91	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	042101 GWG - Museumszentrum							
	0421.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	260,44	4.861,01	3.361,01	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-260,44	-4.861,01	-3.361,01	
	042108 Klimageräte Paul-Schnitzer-Saal							
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
	0421.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	15.501,90	15.501,90	15.501,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.501,90	-32.501,90	-32.501,90	
	042109 Brandmeldezentrale + Brandmelder							
	0421.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	042110 Heizung Museumszentrum							
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	042111 Anschluss Bewässerungsanlage an Hausanschluss							
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-15.500	0	-500	-15.762,34	-158.362,91	-156.862,91	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Förderung des Sports und des Ehrenamtes in Lorsch

In der Haushaltssatzung ist ein Übertragungsvermerk für das Budget dieses Produktes vorgesehen. Somit können nicht ausgegebene oder zusätzlich eingenommene Mittel in das kommende Jahr übertragen werden.

Ziel:

Zufriedenstellende Zusammenarbeit mit Sportvereinen für städtische Belange

Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßstäben der städtischen Förderrichtlinien

Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen und der Stadt Lorsch

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Vereine

Kennzahlen:

- Ausrichtung der jährlichen Sportlerehrung
- Auszahlung von positiv beschiedenen Anträgen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie
- Auszahlung der Sportfördermittel gem. den Vereinsförderrichtlinien
- Verwaltung der Belegungen der Werner-von-Siemens Halle und der Schulsporthalle

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.586	25.586	25.586,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	25.586	25.586	25.586,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14	14	4,56
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	14	4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.600	25.600	25.590,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.209	18.580	14.790,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.803	10.642	9.712,63
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	767	585	589,74
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.710	4.128	1.575,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.786	2.274	2.047,05
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.143	951	865,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.024	374,63
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.200	1.024	374,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.990	80.075	46.748,17
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	24,72
		6057000 Abwasser	25	0	24,09
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	93,43
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	71.715	71.825	43.000,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Durchführung der Sportlerehrung 8.000 €			
		Stadtradeln 1.600 €	9.600	7.600	3.385,75
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	207,06
		6832000 Telefonkosten	50	50	13,12
14	66	Abschreibungen	44.347	44.328	42.592,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	42.506	42.043	42.592,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	1.841	2.285	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	825.704	690.287	294.400,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Hallenwart Werner-von-Siemens-Halle 8.400 €			
		Sportfördermittel 36.000 €			
		Zuschuss für Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der geänderten Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien 10.000 €			
		Zuschuss Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch - Betriebszweig Sportstätten 771.304 €	825.704	690.287	294.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	975.450	834.294	398.905,32
20		Verwaltungsergebnis	-949.850	-808.694	-373.314,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-949.850	-808.694	-373.314,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-949.850</u>	<u>-808.694</u>	<u>-373.314,76</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-949.850</u>	<u>-808.694</u>	<u>-373.314,76</u>

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	14	0	14	4,56	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	0	14	4,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	0	14	4,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	22.209	0	18.580	14.793,27	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	4.710	0	4.128	1.577,87	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.570	0	11.227	10.302,37	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.143	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.786	0	3.225	2.913,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.200	0	1.024	374,63	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.200	0	1.024	374,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.990	0	80.075	47.499,61	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	93,43	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	207,06	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25	0	0	24,09	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	81.315	0	79.425	47.137,19	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	150	0	150	37,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	825.704	0	690.287	294.400,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	825.704	0	690.287	294.400,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.103	0	789.966	357.067,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-931.089	0	-789.952	-357.062,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.172	67.500	7.633	300,00	96.305,00	96.305,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	21.172	67.500	7.633	300,00	96.305,00	96.305,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.172	67.500	7.633	300,00	96.305,00	96.305,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.172	-67.500	-7.633	25.285,58	-96.305,00	-96.305,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.703	0	-30.703	-30.702,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0810020031 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Wasserleitung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-300,00	0,00	0,00	
	0810020038 Zuschuss SC Olympia-Anschaffung Jugendfußballtore							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	795	0,00	795,00	795,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-795	0,00	-795,00	-795,00	
	0810020039 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Obstpresse							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	100	0,00	100,00	100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100	0,00	-100,00	-100,00	
	0810020040 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Zaunanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	1.110	0,00	1.110,00	1.110,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.110	0,00	-1.110,00	-1.110,00	
	0810020041 Zuschuss Reitverein - Instandsetzung Hallenböden							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	233	0,00	233,00	233,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-233	0,00	-233,00	-233,00	
	0810020042 Zuschuss Reitverein - Instandsetzung Bewässerung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	60	0,00	60,00	60,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60	0,00	-60,00	-60,00	
	0810020043 Zuschuss Reitverein - Umrüstung Beleuchtung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	1.425	0,00	1.425,00	1.425,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.425	0,00	-1.425,00	-1.425,00	
	0810020044 Zuschuss MGV Germania - Erneuerung Heizung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	1.602	0,00	1.602,00	1.602,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.602	0,00	-1.602,00	-1.602,00	
	0810020045 Zuschuss MGV Germania - Änderung Dachentwässerung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	1.134	0,00	1.134,00	1.134,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.134	0,00	-1.134,00	-1.134,00	
	0810020046 Zuschuss DRK - Anschaffung Navi für RTW & KDOW							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	1.174	0,00	1.174,00	1.174,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.174	0,00	-1.174,00	-1.174,00	
	0810020047 Zuschuss SC Olympia - Anbau Clubhaus							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	67.500	0	0,00	67.500,00	67.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-67.500	0	0,00	-67.500,00	-67.500,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
						Verantwortlich: N.N.		
Produkt:			0810 Sport- und Vereinsförderung			Verantwortlich: Frau Heinz		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0810020048 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Holzofengrill							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.225	0	0	0,00	1.225,00	1.225,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.225	0	0	0,00	-1.225,00	-1.225,00	
	0810020049 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - 10 Obstbäume							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	250	0	0	0,00	250,00	250,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250	0	0	0,00	-250,00	-250,00	
	0810020052 Zuschuss Schäferhundeverein - Bewässerungsanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	4.725	0	0	0,00	4.725,00	4.725,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.725	0	0	0,00	-4.725,00	-4.725,00	
	0810020054 Zuschuss Kleintierzuchtverein - Tauchmotorpumpe							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	737	0	0	0,00	737,00	737,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-737	0	0	0,00	-737,00	-737,00	
	0810020055 Zuschuss Kleintierzuchtverein - Küche							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.610	0	0	0,00	1.610,00	1.610,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.610	0	0	0,00	-1.610,00	-1.610,00	
	0810020056 Zuschuss DRK - Errichtung Doppelgarage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.250	0	0	0,00	2.250,00	2.250,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.250	0	0	0,00	-2.250,00	-2.250,00	
	0810020057 Zuschuss DRK - Generalüberholung RTW-KTW							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	0810020058 Zuschuss Förderverein Kunst & Kultur - Stagepiano							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	375	0	0	0,00	375,00	375,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-375	0	0	0,00	-375,00	-375,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-21.172	-67.500	-7.633	-300,00	-96.305,00	-96.305,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbads Lorsch; Verpachtung von Verkaufseinrichtungen; Gebrauchsüberlassung von Einrichtungen an örtliche Sportvereine oder sonstige Nutzer und Sicherung des Schulschwimmens.

In der Haushaltssatzung ist ein Übertragungsvermerk für das Budget dieses Produktes vorgesehen. Somit können nicht ausgegebene oder zusätzlich eingenommene Mittel in das kommende Jahr übertragen werden.

Ziel:

Bestandssicherung des Badebetriebs;
Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effizienten, sicheren und erfolgreichen öffentlichen Einrichtung;
hohe Zufriedenheit bei Besuchern;
Förderung der Gesundheit;
Freizeitgestaltung der Bevölkerung;
Reduzierung der Energieverbräuche ohne Qualitätsverluste für den Betrieb.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung des Schwimmbads;
Gesetzliche Vorgaben zum Betrieb eines Schwimmbads.

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Kinder, Jugendliche, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Übersicht der Besuchszahlen im Schwimmbad der vergangenen Jahre:

Jahr	Öffnungstage	Saison Tages Rekord	Tagesdurchschnitt	Besucher Mai	Besucher Juni	Besucher Juli	Besucher August	Besucher September	Besucher Gesamt
2014	128	4.682	541	7.155	23.227	26.312	10.064	2.529	69.287
2015	130	4.338	721	5.659	23.598	39.751	23.216	1.566	93.790
2016	137	3.916	700	6.343	13.757	27.056	34.928	13.819	95.903
2017	137	3.686	643	16.223	28.778	21.327	20.295	1.525	88.148
2018	131	3.123	928	13.398	21.691	47.894	35.418	3.204	121.605
2019	136	4.314	735	3.455	39.194	30.330	23.434	3.524	99.937
2020****	90	2.153	711	0	5.753	23.359	27.975	6.917	64.004
2021****	107	2.028	552	0	22.668	16.577	13.175	6.602	59.022
2022	136	3.564	759	10.248	27.050	31.596	30.500	3.786	103.180
2023	136	3.378	643	6.940	32.857	20.138	17.766	9.704	87.405

Übersicht der Energiezahlen seit 2014:

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020****	2021****	2022	2023
Gas (m ³)	9.426	6.529	3.447	13.144	4.563	13.210	3.200	2.451	9.325	1.122
Strom (kwh)	191.641	206.154	212.401	216.146	238.903	211.600	200.000	227.048	236.250	271.713
Brunnenwasser (m ³)	9.671	14.151	13.994	13.668	12.555	10.700	9.600	7.785	11.351	11.104
Dusche (m ³)									1.280	1.225

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad – Vergleich 2019 bis 2022 (Alle Werte sind Bruttowerte inkl. 7% USt./ 5 % USt.)

	**Preis	2023	Wert	2022	Wert	2021	Wert	2020	Wert
Familienkarten	85 € / 100 €	631	63.100,00 €	540	54.000,00 €	387	38.700,00 €	193	19.300,00 €
Familienkarten VVK 10%	76,50 € / 95 €							55	5.225,00 €
Familienkarten gesamt*		631	63.100,00 €	540	54.000,00 €	387	38.700,00 €	248	24.525,00 €
Elternteilkarten	60 € / 72,50 €	122	8.845,00 €	123	8.917,50 €	80	5.800,00 €	60	4.350,00 €
Elternteilkarten VVK 10%	54 € / 68,90 €							12	826,80 €
Elternteilkarten gesamt*		122	8.845,50 €	123	8.917,50 €	80	5.800,00 €	72	5.176,80 €
Dauerkarten	50 € / 60 €	433	25.980,00 €	402	24.120,00 €	322	19.320,00 €	192	11.520,00 €
Dauerkarten VVK 10%	45 € / 57 €							41	2.337,00 €
Dauerkarten gesamt *		433	25.980,00 €	402	24.120,00 €	322	19.320,00 €	233	13.857,00 €
Dauerkarten ermäßigt	25 € / 30 €	253	7.590,00 €	223	6.690,00 €	173	5.190,00 €	114	3.420,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 10%	22,50 € / 28,50 €							38	1.083,00 €
Dauerkarten ermäßigt gesamt *		253	7.590,00 €	223	6.690,00 €	173	5.190,00 €	152	4.503,00 €
Dauerkarten Rentner	35 € / 40 €	329	13.160,00 €	293	11.720,00 €	228	9.120,00 €	117	4.680,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 10%	31,50 € / 38 €							50	1.900,00 €
Dauerkarten Rentner gesamt *		329	13.160,00 €	293	11.720,00 €	228	9.120,00 €	167	6.580,00 €
Tageskarten*	3,50 € / 4,00 €	14.337	57.348,00 €	19.436	77.744,00 €	12.332	49.328,00 €	15.153	60.612,00 €
Tageskarten ermäßigt*	1,70 € / 2,00 €	11.488	22.976,00 €	15.323	30.646,00 €	9.269	18.538,00 €	11.093	22.186,00 €
Tageskarten Rentner*	2,50 € / 3,00 €	871	2.613,00 €	1.171	3.513,00 €	617	1.851,00 €	936	2.808,00 €
10er Karten*	30,00 € / 35,00 €	248	8.680,00 €	292	10.220,00 €	80	2.800,00 €	283	9.905,00 €
10er Karten ermäßigt*	15,00 € / 17,50 €	201	3.517,50 €	175	3.062,50 €	66	1.155,00 €	183	3.202,50 €
10er Karten Rentner*	22,00 € / 25,00 €	40	1.000,00 €	66	1.650,00 €	15	375,00 €	54	1.350,00 €
Abendkarten*	2,20 € / 2,50 €	1.266	3.165,00 €	2.045	5.112,50 €	962	2.405,00 €	1.209	3.022,50 €
Abendkarten ermäßigt*	1,10 € / 1,30 €	693	900,90 €	997	1.296,10 €	386	501,80 €	543	705,90 €
Abendkarten Rentner*	1,60 € / 2,00 €	55	110,00 €	111	222,00 €	32	64,00 €	90	180,00 €
Ersatzkarten*	10,00 €	100	1.000,00 €	84	840,00 €	43	430,00 €	17	170,00 €
Ersatzkarten (jede weitere)*	8,50 €	24	204,00 €	32	272,00 €	7	59,50 €	3	25,50 €
Nachgebühren Einzeleintritt*					2,00 €	1	2,00 €		53,13 €
Nachgebühren DK*			292,50 €		12,50 €	5	60,00 €	6	174,57 €
Zuzahlungen auf Karten (DRK, DLRG,FFW)*		10	400,00 €	9	305,00 €	9	360,00 €	8	170,50 €
Rückerstattungen***			-466,00 €		-589,50 €	5	-114,50 €		-1.527,83 €
Summe			220.415,90 €		239.755,60 €		155.944,80 €		157.679,57 €

* 7% (bis 30.06.2020 + ab 01.01.2021) / 5% (ab 01.07.2020 – 31.12.2020)

** Preise bis 2019 / aktuelle Preise seit 2020

*** Gutscheineinlösung/Sonstige/Möglichkeit der Kartenrückgabe in 2020 aufgrund der Covid-19 Pandemie

**** Coronabedingt verspätete Saisonöffnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.700	231.700	232.725,18
		5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad	237.000	225.000	224.070,66
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.400	6.500	6.107,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	300	200	2.547,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	38.659,84
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000	20.000	36.659,84
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.470	14.779	10.459,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.320	4.320	10.309,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	10.309	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	150	150	150,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	269.170	266.479	281.844,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	500,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.652	247.975	236.527,29
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.100	1.500	1.345,88
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	30,85
		6054000 Heizöl	0	0	130,85
		6055000 Treibstoffe	3.000	2.500	4.150,27
		6056000 Wasser	3.000	6.000	1.232,73
		6057000 Abwasser	10.500	18.000	4.787,94
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	1.843,87
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.629,60
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	5,58
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung: 25.000 €			
		Instandhaltung Beckenfiesen und Beckenkopf: 25.000 €			
		Instandhaltung Sprungturm, Sprunganlage und Rutschenanlage: 3.500 €			
		Instandhaltung Technik (Filter, Pumpenanlage): 10.000 €			
		Instandhaltung der Beckenduschanlagen: 3.500 €			
		Rückschlagklappe Pumpensumpf: 1.500 €			
		Anpassung der Beregnungsanlage: 1.000 €			
		Störfälle bei Hebeanlage Planschbecken: 2.500 €			
		Regelventil Chlorgas 5.000 €	77.000	81.000	56.981,02
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	4.074,08
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	3.151,33
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Wartungskosten: 5.000 €			
		Wartungen Schwimmbadtechnik, Heizungen, Solaranlage, Beregnung, Rufanlagen, Pumpen, Handsauger, Elektroinstallation			
		Überprüfung der Stromanlage (DGUV3-Überprüfung alle 2 Jahre): 4.500 €	9.500	9.500	6.520,54

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt:		0820 Schwimmbad		Verantwortlich: Frau Heinz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	111.282	104.975	110.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	0	0	1.924,80
		6173000 Fremdreinigung	1.000	500	500,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Sonstige Dienstleistungen (Wasserproben, Alarmmanagement)			
		Unterstützung 72-Aktion DPSG 500 €			
		Schwimmbadveranstaltung 7.500 €	11.000	3.000	25.359,85
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000	1.000	984,00
		6831000 Datenübertragungskosten	600	600	169,66
		6832000 Telefonkosten	650	400	545,14
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	7.118,35
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.437,35
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	720	800	603,60
14	66	Abschreibungen	57.092	62.387	25.316,24
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.329	2.673	2.673,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.300	9.500	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.861	5.861	5.861,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	8.000	11.333	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.452	3.902	3.902,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	222	222	222,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	15.230	15.230	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.501	11.501	11.501,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	2.500	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	697	765	969,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.400	188,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	331.311	293.800	281.402,83
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		für Betriebsführung	331.311	293.800	281.402,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210,00
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.765	604.872	543.956,36
20		Verwaltungsergebnis	-369.595	-338.393	-262.112,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-369.595	-338.393	-262.112,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.595	-338.393	-262.112,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	12.500	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV	16.500	12.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-12.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.095	-350.893	-262.112,34

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.700	0	231.700	231.975,18	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	237.000	0	225.000	224.070,66	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.400	0	6.500	5.357,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	300	0	200	2.547,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	20.000	115.964,97	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.000	0	20.000	113.964,97	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.700	0	251.700	347.940,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.652	0	247.975	240.340,05	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	89.000	0	93.000	68.561,57	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.200	0	26.100	10.013,67	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	6.500	0	6.000	9.284,61	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	800	0	800	7.118,35	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.100	0	1.500	1.345,88	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	131.782	0	117.475	142.285,85	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	1.000	984,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.550	0	1.300	142,52	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	720	0	800	603,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	331.311	0	293.800	294.026,45	0,00	0,00	
	8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	331.311	0	293.800	294.026,45	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.673	0	542.485	535.076,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.973	0	-290.785	-187.136,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	35.400,00	233.000,00	108.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	35.400,00	233.000,00	108.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.400,00	233.000,00	108.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	13.000	99.989,69	723.000,00	473.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	13.000,00	13.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	99.989,69	710.000,00	460.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.000	0	6.400	188,24	121.129,71	103.129,71	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	85.000	0	5.000	0,00	113.487,26	98.487,26	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.400	188,24	7.642,45	4.642,45	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	19.400	100.177,93	854.129,71	586.129,71	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-186.000	0	-19.400	-64.777,93	-621.129,71	-478.129,71	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Frau Heinz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 082002 GWG							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	188,24	7.242,45	4.242,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-188,24	-7.242,45	-4.242,45	
	082013 Ersatzbeschaffungen über 800 €							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	0,00	33.487,26	18.487,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0,00	-33.487,26	-18.487,26	
	082019 Brückenerneuerung am Schwimmbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	36.803,28	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-36.803,28	-50.000,00	-50.000,00	
	082020 Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	650,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-650,00	0,00	0,00	
	082021 Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.553,86	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.553,86	0,00	0,00	
	082022 Modernisierung Umkleidebereiche							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	54.982,55	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-54.982,55	0,00	0,00	
	08202201 2. Bauabschnitt Umkleidebereiche							
	0820.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	13.000,00	13.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.000	0,00	-13.000,00	-13.000,00	
	082027 Neuaufbau der gesamten Filteranlage							
	0820.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	33.000,00	108.000,00	108.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	33.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
	082032 grundlegende Sanierung Badetechnik							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-170.000,00	-170.000,00	
	082033 Stühle für Bademeister							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	400	0,00	400,00	400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-400	0,00	-400,00	-400,00	
	082034 Spielgeräte für Schwimmbad							
	0820.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	082035 neue Pumpen							
	0820.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	125.000,00	0,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-125.000,00	0,00	
	082036 neuer Schaltschrank & Schalttechnik							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
	082037 Ersatzbeschaffung Rasenmäher							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00	-80.000,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
Produkt: 0820 Schwimmbad						Verantwortlich: N.N.		
						Verantwortlich: Frau Heinz		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo aller Maßnahmen	-186.000	0	-19.400	-67.177,93	-621.129,71	-478.129,71	

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Verbesserung der Verkehrsangebote im innerörtlichen regionalen Bus- und Schienenpersonennahverkehr und Linientaxiverkehr (Ruftaxi, zusätzlicher Bustransfer, Vergünstigungen).

Ziel:

Unterstützung des ÖPNV-Verkehrs.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	48.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.978	23.963	19.978,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.978	11.283	19.978,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	12.680	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9,12
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	9	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.987	71.972	19.987,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.520	4.225	4.167,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	953	932	907,52
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	60	52	48,01
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.227	2.970	2.941,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	198	190	172,48
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	82	81	78,03
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	20,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	683	689,58
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	800	683	689,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287	11.205	4.068,93
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	1.333,99
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.187	1.105	0,00
		6173000 Fremdreinigung	2.500	2.500	916,30
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0,00
		6831000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		jährliche Betriebskosten DFI-Anzeiger Bushaltestellen	3.000	3.000	1.810,56
		6832000 Telefonkosten	50	50	8,08
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	36.426	40.507	31.429,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	31.426	16.532	31.429,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	18.375	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.000	5.000	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	0	600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	66.000,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	66.000	66.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.033	122.620	106.354,55
20		Verwaltungsergebnis	-51.046	-50.648	-86.367,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste			Verantwortlich: N.N.		
Produkt:		1270 Sonderdienste	Verantwortlich: Herr Dluzak		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-51.046</u>	<u>-50.648</u>	<u>-86.367,43</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-51.046</u>	<u>-50.648</u>	<u>-86.367,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-51.046</u>	<u>-50.648</u>	<u>-86.367,43</u>

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	0	48.000	36.497,11	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	0	48.000	36.497,11	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9	0	9	9,12	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	0	9	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.009	0	48.009	36.506,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.520	0	4.225	4.172,22	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.227	0	2.970	2.946,18	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.013	0	984	955,53	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	198	0	271	250,51	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	800	0	683	689,58	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	800	0	683	689,58	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.287	0	11.205	7.393,79	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	1.333,99	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.000	0	3.000	23,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.737	0	3.655	1.363,93	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	3.050	0	3.050	4.672,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	66.000	0	66.000	66.000,00	0,00	0,00	
	8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	0	66.000	66.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.607	0	82.113	78.255,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.598	0	-34.104	-41.749,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	61.100,00	507.200,00	507.200,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	61.100,00	507.200,00	507.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.100,00	507.200,00	507.200,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.981,13	7.981,13	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.981,13	7.981,13	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	797,90	735.000,00	735.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	797,90	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	65.155,73	76.000,00	76.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	65.155,73	76.000,00	76.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.953,63	818.981,13	818.981,13	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.853,63	-311.781,13	-311.781,13	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1270010007 Bushaltestellen barrierefreier Ausbau							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	61.100,00	507.200,00	507.200,00	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	797,90	735.000,00	735.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	60.302,10	-227.800,00	-227.800,00	
	1270010008 Bushaltestellen - Nachrüstung von 11 DFI Anzeige							
	1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	76.000,00	76.000,00	
	1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	65.155,73	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-65.155,73	-76.000,00	-76.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	-4.853,63	-303.800,00	-303.800,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Vertretung der Stadt bei Kooperationspartnern bzw. Verbänden und Gesellschaften, Entwicklung neuer Standortstrategien, Schaffung einer zeitgemäßen Infrastruktur; Leerstandsmanagement; Stärkung der Innenstadt; Stärkung der Finanzkraft der Stadt; Zusammenarbeit mit der EGL, dem Ortsgewerbeverein und dem Einzelhandel. Zusammenarbeit mit der EGL auch im Rahmen der Übernahme der Aktivitäten im Bereich des Stadtmarketings.

Ziel:

Attraktivitätssteigerung verbunden mit Imagesteigerung der Stadt Lorsch, Schaffung neuer und Sicherung vorhandener Arbeits- und Ausbildungsplätze, Unterstützung des Ortsgewerbes (u.a. Verringerung des Leerstandes) und die Ansiedlung neuer Unternehmen.

Auftragsgrundlage:

Umsetzung der wirtschaftsfördernden Ziele des Stadtentwicklungsplans bzw. des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für das Stadtzentrum und damit der Förderprogramme "Lebendige Zentren (früher Aktive Kernbereiche) und Lokale Ökonomie

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Stadtmarketing vom 20.07.2023.

Zielgruppen:

Gewerbebetriebe

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: N. N.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	6.500	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	6.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	18.000	14.914,96
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	18.000	14.914,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	24.500	14.914,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.859	5.915	6.060,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.440	4.323	4.454,12
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	251	238,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	306	964	980,19
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	113	377	387,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.833	50.212	28.345,83
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	15.333	14.918	7.500,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen: in 2024: Sachkosten für Veranstaltungen in Lorsch im Rahmen Übernahme Stadtmarketing EGL	17.500	35.294	20.845,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.700	3.700	3.457,75
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen: Jährlicher Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße 3.700 € Zuschuss Personal an EGL für Übernahme Stadtmarketing 45.000 € Leerstandsmanagement 20.000 €	68.700	3.700	3.457,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.392	59.827	37.863,77
20		Verwaltungsergebnis	-103.392	-35.327	-22.948,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-103.392	-35.327	-22.948,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.392	-35.327	-22.948,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.392	-35.327	-22.948,81

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: N. N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	18.000	24.707,41	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	18.000	24.707,41	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	24.500	24.707,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.859	0	5.915	6.060,19	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.440	0	4.574	4.692,25	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	306	0	1.341	1.367,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.833	0	50.212	28.529,08	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.333	0	14.918	7.683,25	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500	0	35.294	20.845,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	68.700	0	3.700	3.457,75	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.700	0	3.700	3.457,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.392	0	59.827	38.047,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.392	0	-35.327	-13.339,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0,00	30.000,00	20.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0,00	30.000,00	20.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	30.000,00	20.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0,00	-30.000,00	-20.000,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	151010002 Verbesserung & Ausbau							
	Fahrradverleihangebot (AKB)							
	1510.8408180 Auszahlungen für aktivierte	10.000	0	10.000	0,00	30.000,00	20.000,00	
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche							
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0,00	-30.000,00	-20.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-10.000	0	-10.000	0,00	-30.000,00	-20.000,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Betrieb der vom Straßenbauamt des Landes Hessen übernommenen Anlage zur vielfältigen Nutzung, vorwiegend durch Vereine. Abwicklung aller Modalitäten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Anlage für Veranstaltungen, Standort für einen Notkindergarten sowie Standort des Waldkindergartens.

Ziel:

Bereithaltung einer Anlage zur Förderung des Vereinswesens, Sicherstellung der Kinderbetreuung.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Vereine, Kinder

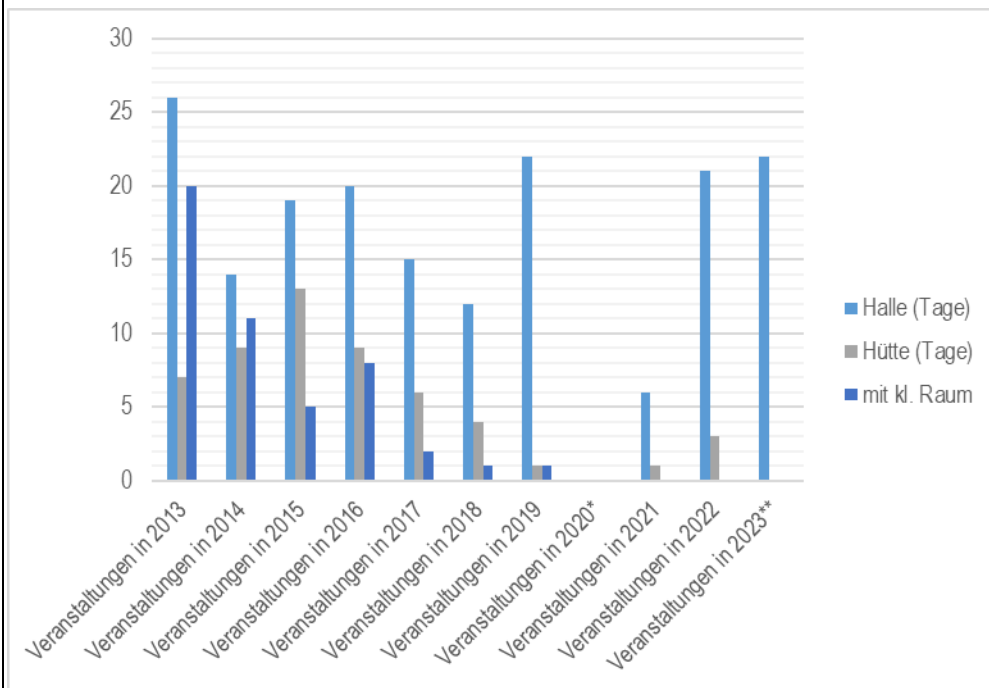
Kennzahlen:

Jährliche Nutzungen im Depot

	Halle (Tage)	Grillhütte (Tage)	mit kl. Raum
Veranstaltungen in 2013	26	7	20
Veranstaltungen in 2014	14	9	11
Veranstaltungen in 2015	19	13	5
Veranstaltungen in 2016	20	9	8
Veranstaltungen in 2017	15	6	2
Veranstaltungen in 2018	12	4	1
Veranstaltungen in 2019	22	1	1
Veranstaltungen in 2020*	-	-	-
Veranstaltungen in 2021	6	1	-
Veranstaltungen in 2022	21	3	-
Veranstaltungen in 2023**	22	1	-

*Aufgrund der COVID-19 Pandemie fanden im Jahr 2020 keine Vermietungen statt.

** Stand 31.08.2023



Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: N. N.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252	1.352	51,12
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	52	52	51,12
		5005012 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung vom Geschirrmobil 19 %	1.000	1.000	0,00
		5005013 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von der Grillhütte 19 %	200	300	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.700	4.219,02
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	3.700	4.219,02
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	119,63
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	119,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.502	5.302	4.389,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.079	11.669	10.960,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.953	8.490	8.009,16
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	743	534	519,14
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	5,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.453	1.917	1.745,43
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	930	728	681,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.207	45.483	27.746,03
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	95,40
		6051000 Strom	6.500	9.000	1.950,41
		6056000 Wasser	250	250	168,56
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.254,81
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	3.000	119,32
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Stromverteilung Grillhütte 2.500 €	7.500	10.000	9.498,96
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen			
		Erläuterungen:			
		Geschirrmobil	500	500	82,56
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Feuerlöscherwartung (alle 2 Jahre) 220 €			
		Stromprüfung (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 500 €	220	1.800	214,32
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	14.837	14.641	11.500,00
		6173000 Fremdreinigung	2.000	2.000	1.386,36
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	223,38
		6832000 Telefonkosten	50	42	17,80
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.300	1.127,25
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	150	150	106,90
14	66	Abschreibungen	4.308	804	4.534,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	563	563	563,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35	41	261,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.710	0	3.710,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	0	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	100	74,00
		7030000 Kfz-Steuer	80	100	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.674	58.056	43.314,35
20		Verwaltungsergebnis	-51.172	-52.754	-38.924,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.172	-52.754	-38.924,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.172	-52.754	-38.924,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.172	-52.754	-38.924,58

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	0	52	51,12	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	52	0	52	51,12	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	3.700	4.195,39	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	5.000	0	3.700	4.195,39	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	0	250	119,63	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	250	119,63	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.302	0	4.002	4.366,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.079	0	11.669	10.960,32	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.696	0	9.024	8.528,30	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	930	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.453	0	2.645	2.427,02	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.207	0	45.483	33.062,35	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.250	0	13.750	9.603,08	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.700	0	14.100	10.628,74	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	500	0	500	82,56	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	150	0	150	95,40	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.307	0	16.691	12.527,87	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	42	17,80	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	150	0	150	106,90	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	80	0	100	74,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	80	0	100	74,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.366	0	57.252	44.096,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.064	0	-53.250	-39.730,53	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	4.428,00	4.428,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.428,00	4.428,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.428,00	4.428,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-4.428,00	-4.428,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgungen von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	151103 Anschaffungen über 800 €							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.428,00	1.428,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.428,00</u>	<u>-1.428,00</u>	
	151105 Anschaffung Mover für Geschirrmobil							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.428,00</u>	<u>-4.428,00</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Lorsch Wochenmarktes, Festsetzung und Überwachung von Flohmärkten;

Etablierung eines Abend- bzw. Spezialmarktes;

Marketing aller Lorsch Märkte

Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit der Märkte durch die Einführung von Mehrwegtaschen und -verpackungen.

Ziel:

Sicherstellung von Marktangeboten, Versorgung der Bevölkerung mit einem Wochenmarkt; Sicherstellung eines geordneten Marktlaufes. Verbesserung der Nachhaltigkeit der Märkte durch Einführung von Mehrwegtaschen und -verpackungen, Vermeidung von Einwegverpackungen soweit machbar und aus lebensmittelhygienischer Sicht praktikabel und sinnvoll. Weiterentwicklung des Ziels eines plastikarmen Wochenmarktes; Ergänzung des innerstädtischen Versorgungsangebotes für alte und neue Zielgruppen sowie mit regionalen, lokalen, regionalen Produkten

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktordnung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

2 Abend- oder Spezialmärkte

Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
Wochenmarkt								
Fotos, Händler, Produkte und Markt								
Taschen für „Einkaufen/Märkte in Lorsch“	700 €							
Marketing, Standpersonal Verkauf Taschen		300 €						
Social Media Marketing		150 €		150 €		150 €		150 €
Standgebühren								
Strompauschale	350 €		350 €		350 €		350 €	
Wochenmärkte Marketing gesamt:	1.050 €	450 €	350 €	150 €	350 €	150 €	350 €	150 €
Abendmarkt-Spezialmarkt-Direktmarkt								
Umsetzung / Betreuung								
Fotos, Händler, Produkte und Markt								
Social Media Marketing		200 €		100 €		100 €		100 €
Anzeigen: Gestaltung und Buchung		450 €		350 €		350 €		350 €
Flyer: Gestaltung und Produktion		500 €		300 €		300 €		300 €
Plakate: Gestaltung und Produktion		500 €		300 €		300 €		300 €
Standgebühren								
Strompauschale	150 €		150 €		150 €		150 €	
Förderung durch das Programm „Zukunft Innenstadt“ (85 % der Aufwendungen)								
Spezialmärkte Marketing gesamt:	150 €	1.650 €	150 €	1.050 €	150 €	1.050 €	150 €	1.050 €
Insgesamt:	1.200 €	2.100 €	500 €	1.200 €	500 €	1.200 €	500 €	1.200 €

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	4.500	1.997,25
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.511,00
		5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte	500	500	486,25
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %			
		Erläuterungen:			
		Verkauf & Kostenbeteiligung durch Unternehmen & Verbände für Taschen "Einkäufe/ Märkte in Lorsch"	700	4.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	960	1.120,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		(Gebühr Marktfestsetzung Flohmärkte)	960	960	1.120,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.750	1.505,11
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	2.750	1.505,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.950	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.950	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	7	6,84
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	7	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.667	14.167	4.629,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.309	11.521	11.079,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.992	6.791	6.462,77
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	341	453	431,76
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.420	2.228	2.206,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.116	1.511	1.425,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	424	538	537,68
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	16	0	15,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	512	517,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	600	512	517,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.293	26.703	19.311,15
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	8.925,00
		6051000 Strom	13.500	13.500	5.727,98
		6056000 Wasser	4.000	4.000	3.541,88
		6057000 Abwasser	50	50	26,73
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	16,87
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	593	553	0,00
		6832000 Telefonkosten	50	50	18,09
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		(siehe Auflistung Produktbeschreibung)	2.100	8.550	1.054,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.202	38.736	30.907,90
20		Verwaltungsergebnis	-26.535	-24.569	-26.278,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.535	-24.569	-26.278,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.535</u>	<u>-24.569</u>	<u>-26.278,70</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.535</u>	<u>-24.569</u>	<u>-26.278,70</u>

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	4.500	1.957,25	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.200	0	4.500	1.957,25	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	960	1.120,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	960	0	960	1.120,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	2.750	1.505,11	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	2.750	1.505,11	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.950	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	5.950	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7	0	7	6,84	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667	0	14.167	4.589,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.309	0	11.521	11.083,37	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.420	0	2.228	2.210,77	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.333	0	7.244	6.894,53	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	424	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.116	0	2.049	1.963,07	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	16	0	0	15,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	600	0	512	517,24	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	600	0	512	517,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.293	0	26.703	14.240,06	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16,87	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.550	0	17.550	4.168,73	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.100	0	8.550	1.054,60	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	8.925,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	593	0	553	56,78	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	50	18,08	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.202	0	38.736	25.840,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.535	0	-24.569	-21.251,47	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste		Verantwortlich: N.N.
Produkt:	1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Verantwortlich: N. N.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen.

Ziel:

Beitrag zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung;

Service für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Besucher der Welterbestadt Lorsch.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Besucher*innen/Tourist*innen, Einwohner*innen

Kennzahlen:

4 öffentliche WC-Anlagen im Bereich des Freizeitgeländes „Birkengarten“, am „Giebauer Haus“, im „Hof Haus Lorbacher“ und auf dem „Karolinger Platz“.

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: N. N.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00
		5099015 Sonstige Umsatzerlöse Toilettengebühren 19 %	1.500	1.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.727,80
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	1.727,80
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.938	5.938	5.938,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	2.188	2.188	2.188,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	3.750	3.750	3.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.438	7.438	7.665,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.246	15.223	14.444,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.500	11.066	10.511,41
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	857	714	698,12
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.825	2.491	2.335,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.064	952	898,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.032	65.078	72.187,34
		6051000 Strom	2.500	2.250	2.047,54
		6056000 Wasser	400	400	291,35
		6057000 Abwasser	800	800	792,02
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	55,46
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	500	500	60,33
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	82,71
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung	4.000	5.000	2.918,68
		6166000 Wartungskosten	2.500	2.000	278,46
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.967	2.763	2.500,00
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Grundreinigung	50.000	50.000	62.641,60
		6832000 Telefonkosten	15	15	6,26
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	512,93
14	66	Abschreibungen	9.306	9.306	9.306,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.306	9.306	9.306,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.584	89.607	95.937,84
20		Verwaltungsergebnis	-84.146	-82.169	-88.272,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-84.146</u>	<u>-82.169</u>	<u>-88.272,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-84.146</u>	<u>-82.169</u>	<u>-88.272,04</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-84.146</u>	<u>-82.169</u>	<u>-88.272,04</u>

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: N. N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.727,80	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	1.727,80	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	1.727,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	17.246	0	15.223	14.444,50	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	0,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.357	0	11.780	11.209,53	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.064	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.825	0	3.443	3.234,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.032	0	65.078	70.666,76	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.350	0	5.350	2.974,14	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	54.900	0	54.650	64.167,99	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	82,71	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.467	0	4.763	3.435,66	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	15	0	15	6,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.278	0	80.301	85.111,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.778	0	-78.801	-83.383,46	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste								
						Verantwortlich: N.N.		
Produkt:		1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Verantwortlich: N. N.		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder							
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	834	0	834	833,34	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	834	0	834	833,34	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder							
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-834	0	-834	-833,34	0,00	0,00	

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: N. N.

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung und Betrieb der Nibelungenhalle als Sport- und Veranstaltungshalle;
Zukunftsfähige Umplanung mit nachfolgender Baumaßnahme.

Ziel:

Erstellung eines Nutzungskonzeptes; Sanierung der veralteten Halle.

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen:

Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulpersonal, Einwohner*innen, Vereine

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	500	984,80
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	250	500	984,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	250	0,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	150	250	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.514	4.514	4.514,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	0	0,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	4.514	4.514	4.514,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.914	5.264	5.498,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.049	18.415	17.203,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.079	13.285	12.509,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.245	863	832,58
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	3,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.186	3.128	2.789,55
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.539	1.139	1.068,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.594	51.945	42.659,54
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	100	59,56
		6051000 Strom	3.000	9.000	4.679,47
		6052000 Gas	250	1.500	402,27
		6056000 Wasser	250	850	212,61
		6057000 Abwasser	500	2.000	935,54
		6058000 Müll	50	150	189,63
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	250	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	250	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	100	200	166,66
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	657,47
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung	2.500	2.500	4.439,80
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	150	48,47
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung der Heizungsverteiler, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Elektro- und Notstromanlage, Betriebsvorrichtung auf der Bühne, Notausgangstüren, Aufzug, Wartung und Prüfung der Fluchttüren, Wartung und Prüfung der Veranstaltungstechnik	0	10.000	10.368,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.314	3.315	1.500,00
		6173000 Fremdreinigung	500	1.000	413,79
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.500	1.416,22
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.150	405,00
		6832000 Telefonkosten	30	30	21,09
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.300	17.500	16.743,46
14	66	Abschreibungen	10.822	10.783	9.809,81
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.731	9.731	9.731,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52	52	52,00

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39	0	26,81
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	26.000	20.360,30
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle	5.000	26.000	20.360,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.547,28
		7020000 Grundsteuer	1.550	1.550	1.547,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.015	108.693	91.580,46
20		Verwaltungsergebnis	-68.101	-103.429	-86.081,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-68.101	-103.429	-86.081,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.101	-103.429	-86.081,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.101	-103.429	-86.081,66

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: N. N.

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	500	984,80	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	250	0	500	984,80	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	0	250	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150	0	250	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	750	984,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.049	0	18.415	17.203,53	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	3,75	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.324	0	14.148	13.341,58	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.539	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.186	0	4.267	3.858,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.594	0	51.945	43.768,56	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.750	0	3.150	4.577,20	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	1.150	405,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	23.450	0	31.200	23.345,96	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	657,47	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50	0	100	59,56	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.814	0	15.815	14.702,37	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	30	21,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.000	0	26.000	19.865,06	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	5.000	0	26.000	19.865,06	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.550	0	1.550	1.547,28	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.550	0	1.550	1.547,28	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.193	0	97.910	82.384,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.793	0	-97.160	-81.399,63	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	804.500	0	389.500	20.863,39	6.768.250,00	1.432.975,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	804.500	0	389.500	20.863,39	6.768.250,00	1.432.975,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.500	0	389.500	20.863,39	6.768.250,00	1.432.975,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.000	9.905.000	600.000	185.009,01	14.140.000,00	2.582.500,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	605.000	50.000	0,00	640.000,00	65.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000	9.300.000	550.000	185.009,01	13.500.000,00	2.517.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	116,81	5.761,00	2.761,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	116,81	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.761,00	2.761,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731.000	9.905.000	601.000	185.125,82	14.145.761,00	2.585.261,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-926.500	-9.905.000	-211.500	-164.262,43	-7.377.511,00	-1.152.286,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.247	0	-1.247	-1.246,78	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste

Verantwortlich: N.N.

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: N. N.

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	152102 GWG							
	1521.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.761,00	2.761,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.761,00	-2.761,00	
	152103 Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	720.000	0	357.000	20.240,00	6.258.000,00	1.315.975,00	
	1521.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000	9.300.000	550.000	185.009,01	13.500.000,00	2.517.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-880.000	-9.300.000	-193.000	-164.769,01	-7.242.000,00	-1.201.525,00	
	1521030001 Umgestaltung der gebäudebezogene Freiflächen - Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	84.500	0	32.500	0,00	510.250,00	117.000,00	
	1521.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	605.000	50.000	0,00	640.000,00	65.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.500	-605.000	-17.500	0,00	-129.750,00	52.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-926.500	-9.905.000	-211.500	-164.769,01	-7.377.511,00	-1.152.286,00	

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1330 Bestattungswesen 1340 Land- und Forstwirtschaft 1410 Umweltschutzmaßnahmen
---	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.750	426.092	478.625,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.650	128.150	125.128,24
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	157.260	275.715	68.332,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	29.630,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	488.991	468.338	468.350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.484	43.540	7.491,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.344.135	1.386.835	1.177.557,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.172.707	1.184.073	1.042.530,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.793	10.065	11.060,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.426	4.293.270	2.857.563,98
14	66	Abschreibungen	997.180	864.803	796.398,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.259	211.345	165.039,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170	13.170	11.870,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.152.535	6.576.726	4.884.463,93
20		Verwaltungsergebnis	-4.808.400	-5.189.891	-3.706.906,46
21	56-57	Finanzerträge	954	953	962,23
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	954	953	962,23
24		Ordentliches Ergebnis	-4.807.446	-5.188.938	-3.705.944,23
25	59	Außerordentliche Erträge	42.500	377.670	420.532,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	42.500	377.670	420.532,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.764.946	-4.811.268	-3.285.411,31
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	342.194	8.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-339.194	-5.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.104.140	-4.816.268	-3.285.411,31

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.000	0	309.900	522.029,32	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.650	0	128.150	131.622,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	157.260	0	275.715	61.955,90	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	51.267,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	954	0	23.902	962,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.484	0	20.592	7.540,49	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.348	0	803.259	775.377,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.172.707	0	1.184.073	1.042.990,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.793	0	10.065	11.060,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.426	0	4.280.430	2.885.090,78	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	187.259	0	211.345	169.927,65	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.170	0	13.170	11.870,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.155.355	0	5.699.083	4.120.940,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.432.007	0	-4.895.824	-3.345.562,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	551.550	0	869.660	66.071,28	4.901.327,27	2.013.027,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.500	0	1.039.000	1.186.285,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.601	0	5.934	6.364,04	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.651	0	1.914.594	1.258.720,32	4.901.327,27	2.013.027,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.585.000	0	270.412	141.978,43	3.869.965,61	3.194.965,61	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.500	3.302.500	2.787.000	806.495,45	16.231.963,42	6.629.463,42	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.350	0	797.250	266.653,10	3.018.538,16	2.204.003,08	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.384.850	3.302.500	4.084.662	1.215.126,98	23.120.467,19	12.028.432,11	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.779.199	-3.302.500	-2.170.068	43.593,34	-18.219.139,92	-10.015.404,84	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Ganzheitliches Gebäudemanagement (kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement) Reinigung, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte, Grundstücksgeschäfte, Hausmeisterdienste, Versicherungen, Alarmanlagen, Mietverwaltung, Grünpflege, Schlüsseldienst, Vertragsmanagement, Beschaffung, Nebenkostenabrechnung, interne Leistungsverrechnung, Erfassung und Verwaltung der Sozialwohnungen mit Bindungen, Erteilung Wohnberechtigungsschein, Wohnraumvermittlung, Allgemeine Aufgaben der Wohnraumförderung

Betrifft folgende Gebäude:

Friedensstraße 70, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Lagerhausstraße 14, 18, 26, 28, 30 und 31, Marktplatz 1, Nibelungenstraße 41, Schulstraße 6, 8, 16, 16A, Stiftstraße 1, Im Klosterfeld 13 (Tabakscheune), Im Klosterfeld 15 und 17, Im Klosterfeld 12-16 (BIZ), Tiergartenschnelse 1, Von-Hausen-Straße 7 und 7A.

Ziel:

Wirtschaftliche Sicherstellung des Betriebs und der Funktionsfähigkeit der Gebäude; Kostentransparenz; Anpassung des Bestandes an die eigenen Bedürfnisse und Ziele. Bereitstellung von Wohnraum, gewerblichen Räumen, Vereinsräumen und Diensträumen.

Auftragsgrundlage:

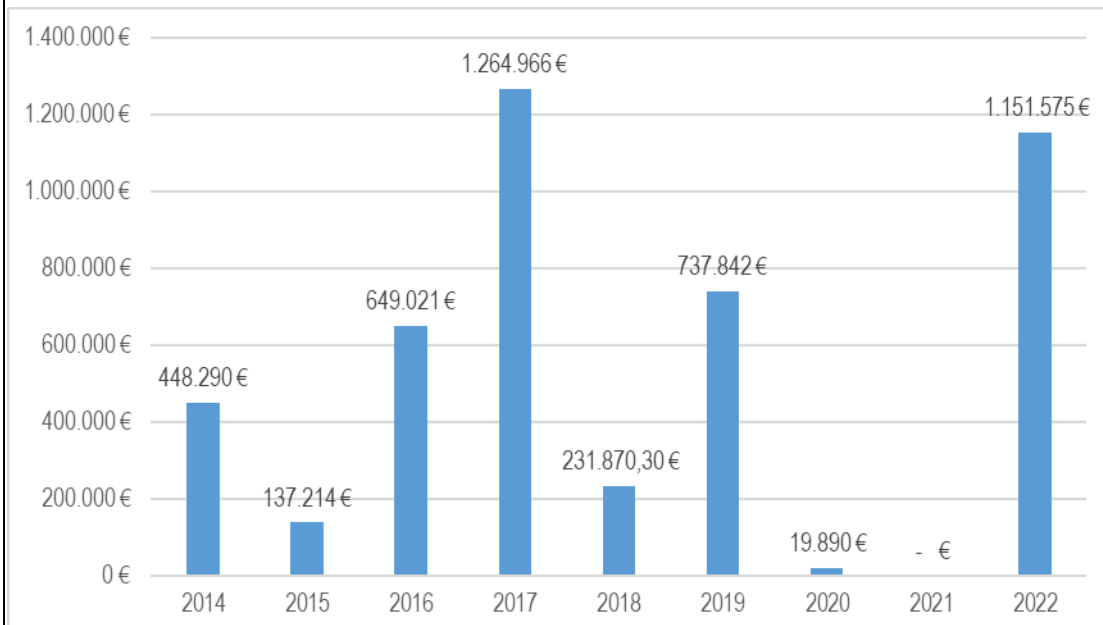
BGB, GemHVO, HGO, WoFG, WoBauG, HessAfWoG

Zielgruppen:

Fachbereiche

Kennzahlen:**Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen**

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
448.290 €	137.214 €	649.021 €	1.264.966 €	231.870,30 €	737.842 €	19.890 €	- €	1.151.575 €



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.700	259.260	312.535,27
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	234.750	234.750	256.420,23
		5003001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 19%	825	825	0,00
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkünfte			
		Schulstraße 19 (Gebäudeverkauf zum September 2022)	0	0	25.524,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende)	15.000	4.000	11.448,23
		5004003 Pachten			
		Erläuterungen:			
		neu zusätzlich in 2024:			
		Nutzungsvertrag Modularanlage Schulklassen der Wingersbergschule = 87.600 €	106.200	18.600	18.711,03
		5004004 Erbpacht	340	435	431,78
		5004011 Pachten 19 %	435	400	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	100	200	0,00
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %	50	50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.505,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.505,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	19.500	3.868,88
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	19.500	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.868,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.601	22.602	22.660,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.601	17.978	22.660,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	4.624	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	6.893,53
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	0	7.000	6.893,53
		5302011 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen 19 %	6.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	389.301	311.362	347.462,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.380	246.436	226.554,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	177.792	174.680	162.244,71
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.970	11.641	10.920,65
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	15,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.059	39.624	36.619,26
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.901	15.084	13.962,44
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.400	5.400	2.792,93
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	258	7	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.911	902.046	329.910,95
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	382,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	306,90
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	77,10
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	900	900	867,71
		6051000 Strom	47.000	89.000	30.523,61
		6052000 Gas	41.000	103.000	21.086,06
		6056000 Wasser	7.000	9.000	5.353,58
		6057000 Abwasser	18.000	24.000	16.385,80
		6058000 Müll	12.500	12.500	10.653,58
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	8.500	7.964,31

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	666,85
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	0,00
		6081000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.094,61
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.700	2.000	2.369,53
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltungskosten für Heizungsanlage und Technik der Liegenschaften: 30.000 €			
		Stadthaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Altes Rathaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Giebauer Haus Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Haus der Vereine Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Städtische Wohngebäude Allgemeine Bauunterhaltung 17.500 €			
		Städtische Wohngebäude Unterhaltung der Außenanlagen 7.500 €			
		Haus Lorbacher Allgemeine Bauunterhaltung 1.500 €			
		Stiftstraße 1 Allgemeine Bauunterhaltung 1.500 €			
		Vereinshalle Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Aufarbeiten der Fensterläden 3.000 €			
		Tabakscheune Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Herrichtung und Unterhaltung von städtischen Kleingartengrundstücken 20.000 €			
		Lagerhausstraße 26 -30 Abriss der Gebäude: 306.500 €	403.500	396.000	38.814,86
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage 4.500 €			
		Altes Rathaus Wartung Heizung, Wasserenthärtung 1.500 €			
		Altes Rathaus Wartung/Reinigung der Lüftungsanlage Gaststätte 1.000 €			
		Giebauer Haus Wartung Heizung 400 €			
		Haus der Vereine Wartung Heizung 400 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Heizung 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Rauchmelder 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Software Liegenschaftsmanagement 4.000 €			
		Städtische Liegenschaften Wartung Feuerlöscher 2.000 €			
		Technik Besucherinformationszentrum (Wartung Lüftungsanlage) 5.500 €			
		Städtische Gebäude Wartung Strom (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 20.000 €			
		Wartung GIS 3.400 €	24.700	47.700	19.733,38
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	58.361	57.596	42.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	4.387,78
		6173000 Fremdreinigung	35.000	30.000	39.891,33
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	42.000	23.948,97
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		(u.a. Aufwand für angemietete Räume in der Neckarstraße 2 für das Bürgerbüro und Ordnungsamt)	45.000	45.000	40.510,81
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	250	402,62
		6820000 Porto und Versandkosten	300	250	271,43
		6831000 Datenübertragungskosten	600	600	556,80
		6832000 Telefonkosten	1.000	1.200	954,83
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	250	250	0,00
		6850000 Reisekosten	200	200	11,90
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25.000	25.000	20.694,00
14	66	Abschreibungen	126.420	111.947	116.203,56
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	21	98,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	86.584	82.293	87.367,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	10.900	5.644	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.859	15.087	15.172,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	6.500	125	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	104	104	104,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.939	1.942	1.949,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	400	400	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.884	1.831	2.324,95
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	3.250	3.500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	9.111,66
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	76,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	13.000	11.722,50
		7020000 Grundsteuer	12.000	13.000	11.722,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.157.711	1.273.429	684.392,00
20		Verwaltungsergebnis	-768.410	-962.067	-336.929,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-768.410	-962.067	-336.929,32
25	59	Außerordentliche Erträge	42.500	377.670	386.054,32
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	42.500	377.670	386.054,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	42.500	377.670	386.054,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.910	-584.397	49.125,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-725.910	-584.397	49.125,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.700	0	259.260	282.980,46	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	357.550	0	259.010	282.980,46	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	150	0	250	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	1.400,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	1.400,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	19.500	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	19.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	600,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	600,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.000	0	7.000	6.360,16	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	0	7.000	6.360,16	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.700	0	288.760	291.340,62	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	250.380	0	246.436	226.953,98	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	15,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	189.762	0	186.321	173.165,36	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.901	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.059	0	54.708	50.581,70	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.658	0	5.407	3.191,92	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.911	0	902.046	352.797,12	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	416.000	0	408.500	47.366,46	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45.000	0	45.000	41.350,54	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	187.100	0	294.100	167.106,39	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.050	0	2.350	2.458,53	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.400	0	1.400	5.690,78	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	113.061	0	147.296	86.259,41	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.800	0	2.900	2.565,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.000	0	13.000	11.722,50	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.000	0	13.000	11.722,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.291	0	1.161.482	591.473,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.591	0	-872.722	-300.132,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.750	0	42.250	0,00	967.167,27	411.417,27	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	113.750	0	42.250	0,00	967.167,27	411.417,27	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	42.500	0	1.039.000	1.151.575,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.500	0	1.039.000	1.151.575,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.250	0	1.081.250	1.151.575,00	967.167,27	411.417,27	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.520.000	0	216.000	73.614,28	3.548.869,44	2.948.869,44	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.520.000	0	216.000	73.614,28	3.548.869,44	2.948.869,44	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	775.000	240.000	0,00	2.042.185,02	1.042.185,02	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	775.000	240.000	0,00	1.475.000,00	475.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	261.181,44	261.181,44	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	306.003,58	306.003,58	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000	0	64.500	12.149,61	311.268,33	260.268,33	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	139.000	0	63.500	3.037,95	277.100,69	229.100,69	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	9.111,66	34.167,64	31.167,64	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.000	775.000	520.500	85.763,89	5.902.322,79	4.251.322,79	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.738.750	-775.000	560.750	1.065.811,11	-4.935.155,52	-3.839.905,52	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0125010002 Ankauf von Grundstücken							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	20.475,00	20.475,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	73.614,28	712.869,44	412.869,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-73.614,28	-692.394,44	-392.394,44	
	0125010003 Erwerb Grundstücke für soziale Nutzung (Kiga + sozialer Wohnungsbau)							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.305.000	0	0	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.305.000	0	0	0,00	-2.305.000,00	-2.305.000,00	
	0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	92.475,20	92.475,20	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	102.884,68	102.884,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-10.409,48	-10.409,48	
	0125050007 Büroausstattung Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	15.000	3.037,95	78.037,95	33.037,95	
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	8.752,17	8.752,17	8.752,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	-11.790,12	-86.790,12	-41.790,12	
	0125050008 Heizung Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00	-120.000,00	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	78.894,14	78.894,14	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	87.660,16	87.660,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-8.766,02	-8.766,02	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	49.165,41	49.165,41	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	54.628,24	54.628,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.462,83	-5.462,83	
	012508 GWG - Liegenschaften							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	359,49	25.415,47	22.415,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-359,49	-25.415,47	-22.415,47	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	14.407,52	14.407,52	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.008,36	16.008,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.600,84	-1.600,84	
	012509 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	26.405,39	23.405,39	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	104,72	104,72	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	154,70	154,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-26.664,81	-23.664,81	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement						Verantwortlich: Herr Knaup		
						Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	012517 Kühlung Büros Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.000	0,00	3.897,93	3.897,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-3.897,93	-3.897,93	
	0125200002 Altes Feuerwehrgelände - Umfeldgestaltung (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-28.000,00	0,00	
	0125200004 Strategischer Ankauf Liegenschaften (AKB)							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	500.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	0,00	-500.000,00	-200.000,00	
	0125200010 Energetische Modernisierung des Altes Rathaus (AKB)							
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	175.000	0,00	380.000,00	235.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-175.000	0,00	-380.000,00	-235.000,00	
	0125200011 Modernisierung Haus der Vereine/Giebauer Haus (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	113.750	0	42.250	0,00	659.750,00	156.000,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	775.000	65.000	0,00	1.015.000,00	240.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.250	-775.000	-22.750	0,00	-355.250,00	-84.000,00	
	012522 Erweiterung Fahrradeinhausung Stadthaus-Parkplatz							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	012523 Stromeinspeisung Notstromaggregat für Stadthaus							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	012524 Notstromaggregat für Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
	012525 Tank für Notstromaggregat für Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	012526 Ausstattung für Betreuungsplatz 50 (KRITIS)							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	17.500	0,00	17.500,00	17.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.500	0,00	-17.500,00	-17.500,00	
	012527 Neubeschaffung Schließanlagensoftware							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	012528 Photovoltaikanlage Stiftstraße							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement				Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.781.250	-775.000	-478.250	-85.763,89	-4.629.151,94	-3.533.901,94	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Sicherung, Sanierung und Weiterentwicklung des Bestandes der UNESCO-Welterbestätte Kloster Lorsch mit seinem Umfeld.

Ziel:

Präsentation der Klostersgeschichte, der archäologischen Funde und des reichhaltigen bauplastischen Fundbestandes sowie Verknüpfung der Standorte, Kloster Altenmünster.

Auftragsgrundlage:

UNESCO-Welterbe-Konvention, Masterplan für die Welterbestätte, Konjunkturpaket der Welterbestätten, Städtumbauamt

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende) Erläuterungen: (4 Mieter im Klosterfeld 17) bis 2023	0	12.840	13.845,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	12.840	13.849,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.211	5.683	7.317,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.414	4.180	4.265,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: 2024: Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 17" 150.000 € 2025: Bereinigung des Anwesens nach Abbruch 50.000 € 6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung Erläuterungen: (in Zusammenhang mit Abbrüchen zu erwarten) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Intensivere Rasenpflege Kloster Altenmünster: 9.000 € (vormals beim Produkt 1310 Öffentliches Grün) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten 6850000 Reisekosten	93	240	225,94
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.566,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	503	900	891,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	201	363	368,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	374,63
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.195	219.140	62.768,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.088	229.505	75.492,86
20		Verwaltungsergebnis	-177.088	-216.665	-61.643,30
21	56-57	Finanzerträge	200	200	74,47
			0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-177.088	-216.665	-61.643,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.088	-216.665	-61.643,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.088	-216.665	-61.643,30

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.840	13.624,14	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	12.840	13.624,14	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	4,56	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	4,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.840	13.628,70	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.211	0	5.683	7.320,15	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	0	0	0	1.569,12	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.507	0	4.420	4.491,07	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	201	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	503	0	1.263	1.259,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	374,63	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	374,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.195	0	206.300	62.994,39	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	190.000	58.602,26	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.945	0	11.050	225,61	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	4.092,05	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	74,47	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.406	0	211.983	70.689,17	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.406	0	-199.143	-57.060,47	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Erhalt, Ausbau und Pflege eines bedarfsgerechten, hausnahen und vernetzten Spiel- und Aufenthaltsangebotes für alle Generationen; Erfassung des Leistungsumfanges: funktionsfähige, sichere, saubere Spielplätze, -geräte und -möglichkeiten im öffentl. Raum, Umsetzung der Ergebnisse aus dem Spielentwicklungsplan, Entwicklung neuer zeitgemäßer Spielmöglichkeiten.

Ziel:

Unterstützung bei der Identifikation mit dem Wohnumfeld durch Aneignung der Umgebung und Vergrößerung des Aktionsradius als Komponente kindlicher Entwicklung. Soziales Miteinander fördern; Generationen übergreifend die Bewegungsfreudigkeit des Menschen anregen.

Auftragsgrundlage:

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Spielentwicklungsplan der Stadt Lorsch

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Kennzahlen:
Anzahl der Spielplätze in Lorsch

Die Stadt Lorsch bewirtschaftet im Stadtgebiet **14 Spielplätze** (ohne Waldschwimmbad und Kindergärten).

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.653	9.859	10.425,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	3.653	9.859	10.425,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.653	9.859	10.425,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.119	5.910	5.627,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.529	4.395	4.180,72
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	254	231	224,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	931	891	849,57
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	401	393	372,90
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	4	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.393	156.570	135.181,25
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	50	50	0,00
		6056000 Wasser	1.200	1.700	834,78
		6057000 Abwasser	1.000	1.500	794,48
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	5.822,44
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung Spielplätze	10.000	20.000	6.814,87
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	500	500	283,80
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	114.743	114.920	110.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.288,11
		6832000 Telefonkosten	400	400	342,77
14	66	Abschreibungen	21.796	25.329	21.351,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	14.296	18.579	21.351,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	6.500	5.750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.308	187.809	162.159,75
20		Verwaltungsergebnis	-169.655	-177.950	-151.734,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-169.655	-177.950	-151.734,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.655	-177.950	-151.734,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.655	-177.950	-151.734,75

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.119	0	5.910	5.627,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.783	0	4.626	4.405,03	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	401	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	931	0	1.284	1.222,47	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	4	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.393	0	156.570	135.610,19	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	27.000	11.913,79	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.700	0	3.700	1.736,40	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	125.243	0	125.420	121.617,23	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	400	0	400	342,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.512	0	162.480	141.237,69	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.512	0	-162.480	-141.237,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	55.463,73	233.743,45	158.743,45	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	55.463,73	233.743,45	158.743,45	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	26.000	55.463,73	242.058,80	164.058,80	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder							
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-26.000	-55.463,73	-242.058,80	-164.058,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder							
	Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0621010001 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	55.463,73	218.743,45	143.743,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	-55.463,73	-218.743,45	-143.743,45	
	062102 GWG							
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.315,35	-2.315,35	
	062105 Konzept einer inklusiven Spiel- & Mehrgenerationenfläche Birkengarten							
	0621.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	062106 Baumhaus - Spielplatz Asturien-Wiesenteich							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-26.000	0	-26.000	-55.463,73	-242.058,80	-164.058,80	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne mit Grünordnungs- bzw. Landschaftsplänen und Umweltberichten gemäß Baugesetzbuch (BauGB); Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklungsplanung; Abwägung der Ergebnisse aus Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten und Verfahrenssteuerung nach BauGB; Aufstellung/Änderung von Ortssatzungen wie Gestaltungs- oder Stellplatzsatzung nach HBO, Betreuung und Abwicklung von Förderprogrammen zur nachhaltigen Stadtentwicklung; Beteiligung in Regional- und Landesplanungsverfahren, bei Fachplanungen (z.B. zu Verkehrsinfrastruktur-Vorhaben, Lärminderung) und Planungen von Nachbarkommunen.

Ziel:

Die Grundlage für eine geordnete und nachhaltige Stadtentwicklung zu schaffen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Landesplanungsgesetz (HLPG), Raumordnungsgesetz, HessKAG, Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Städtebauliche Förderprogramme

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Investor*innen, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

Bauleitpläne, Entwicklungs-/Fachkonzepte, Studien, Satzungen in aktiver Bearbeitung: 8 (Stand 8/23)

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Nr. 0910 Konto 6790000 (sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten) (in Euro)

Stand 10.08.2023 für Haushalt 2024; ergänzt 24.10.23/ 14.11.23/29.11.23 nach Mag.

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2023 Ansatz	2024	2025	2026	2027	2028 ff	Bemerkungen
Ortssatzung zu Vergnügungsstätten				10.000				von 2024 um ein Jahr geschoben
B-Plan 66 "Klinikgelände Wilhelm-Leuschner-Straße"	Aufstellungsbeschluss August 2020 (Herausnahme eines Teilbereichs aus B-Plan 58 wegen Änderung der Entwicklungsvorstellungen der Klinik)	-	-	-				Kostenträger Begünstigte
B-Plan 10 „Dieterswiese“ – 2. Änderung	Bereich um Hagenstr.; Abwägung nach erneuter Beteil. (März/April 19) u. Satzungsbeschluss ist vorbereitet, aber vorher Vertragsschluss mit Grundstückseigentümern emittierender Betriebe erforderlich (zu Kostentragung, Erschließungsabwicklung, Realisierungszeiträumen und Wertabschöpfung durch die Stadt (gemäß StVV-Beschluss v. Dez. 2020), dazu derzeit Überarbeitung der Vertragsentwürfe, danach Besprechung der Verträge mit den Eigentümern)	-	-					Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 49 „Seehofstraße Nord-Ost“	Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt; Offenlage in Vorbereitung (derzeit Abstimmung des B-Plan-Entwurfs), Gesamtkosten ca. 88.000	15.000	14.000					Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte über Baulandumlegungsverfahren
B-Plan Gewerbegebiet „Im Rod“		-	-	-				Kostenträger EGL
B-Pläne der Innenentwicklung und im Innenstadtbereich	Nutzung der Möglichkeiten des §13 a BauGB, insbes. zur Nachverdichtung nach Bedarf (wie B-Plan 62 u. 63, s.u.), s. Prioritätenliste STVV 27.06.19 (z.B. Neuaufstellung B-Plan 35, 35/1, 36, 62-1, 64 u. Aktualisierung diverser B-Pläne) sowie noch nicht bearbeitete Teilbereiche von B-Plänen im Innenstadtbereich (z.B. Nr. 52) bzw. Überarbeitungen (z.B. Nr. 45)	10.000		10.000	21.500	21.500	21.500	alljährlich; frühestens ab 2025 (geschoben wegen von vieler laufender Planungen)
B-Plan 62 "Zwischen Kriemhilden- und Oberstraße"	Satzungsbeschluss in 2/23 erfolgt, Bekanntmachung in 4/23 erfolgt	5.000						
B-Plan 32 „Altes Bruch am Seehof“ (Pferdekoppeln)							15.000	von 2024/25 deutlich geschoben, da nachrangig
B-Pläne 24 – 26 Kleingärten „Im Rod / Im Taubenfang“	Legalisierung von Kleingärten im Außenbereich						17.500	von 2024/25 deutlich geschoben, da nachrangig
B-Plan 16 „Sondergebiet Schnabelseck“							7.000	von 2024 deutlich geschoben, da nachrangig
B-Plan 37 „Schnabelseck West“							7.000	von 2024 deutlich geschoben, da nachrangig
B-Plan 9 "GE Lagerfeld"	Überarbeitung nach Machbarkeitsstudie durch Bauland Offensive Hessen (BOH)			35.000	32.500			Bearbeitung in Teilabschnitten; um ein Jahr geschoben wegen zu vieler laufender Planungen
FNP/LSP-Fortschreibung			30.000	40.000	50.000			Bearbeitung ab 2024; Ansatz f. FNP u. LSP zusammen-gefasst, gemäß HOAI und aktualis. Kostenannahme erhöht und gestreckt
Kommunale Wärmeplanung			15.000	15.000	15.000	15.000	4.000	GGEW bietet gemäß Info-Veranstaltung vom 13.11.23 gemeinsame Erstellung f. mehrere Kommunen an (Annahme je 15.000 € für 4 Jahre, danach zur geforderten Fortschreibung/Monitoring je 4.000 €/a)

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Nr. 0910 Konto 6790000 (sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten) (in Euro)

Stand 10.08.2023 für Haushalt 2024; ergänzt 24.10.23/ 14.11.23/29.11.23 nach Mag.

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2023 Ansatz	2024	2025	2026	2027	2028 ff	Bemerkungen
Verschiedenes (kl. B-Plan-Änderungen/Unvorhergesehenes Bauamt-Eigenl.)	Nebenkosten f. Vervielf., Kataster, Gutachten, Zeichenarbeiten bzw. Bearb. für GIS, Pflege Flächenkataster, Verfahrensabwicklung, Begleitung v. vorhabenbez. B-Plänen; Bearb. v. Satzungen (z.B. Überarbeitung Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung, Sondernutzungsrichtlinie), Ökokoonto u. ä.; Umsetzung v. Vergünstigungsstätten- u. Einzelhandelskonzept; Klimaschutz; Bearb. übergeordneter od. benachb. Planungen wie z. B.: Regionalplan, versch. Raumordnungs-, Planfeststellungs- u. Erlaubnisverfahren	20.000	5.000	20.000	20.000	30.000	40.000	
B-Plan 6 - 4. Änderung "Hinter der Oberstr./Brückeläcker" - Ecke Nibelungen-/Kriemhildenstraße	Aufstellungsbeschluss 12.05.22; BUA-Beschluss üb. Bebauungskonzept als Grundlage für B-Plan-Entwurf 26.01.23	-	-	-				Vertrag zu vereinbaren vor Beteiligungsverfahren (zur Kostenübernahme durch Begünstigte); Investorin in 2/23 abgesprungen
B-Plan 6 - 5. Änderung - Bereich der Stellplätze Kankorstraße und Spielplatz Kunigundestraße	Umwidmung öffentl. in private Stellplätze sowie Spielplatz in Stellplätze; Mag.-Beschluss zur Einleitung des Verfahrens 04/23, noch kein Aufstellungsbeschluss gefasst	3.500	10.000					Angebot aus 12/21 f. Teilbereich Kankorstr. liegt vor; Ansatz erhöht und gestreckt wegen Ausweitung Bereich und für ggf. erforderliche Gutachten
B-Plan 52 "Innenstadt" - Teilbereich Am Wingertsberg = B-Plan 69 "Wohnquartier am Kloster"	Aufstellungsbeschluss 07/23, derzeit Ausarbeitung Entwurf	-	-	-				Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 68 "Lagerfeld West"	Aufstellungsbeschluss 7/22; derzeit Bearbeitung Zielabweichungsverfahren	30.000	30.000	21.000				Gesamtkosten von geschätzten 85.000 nach Beauftragung auf 65.000 reduziert (incl. FNP-Änd. u. div. Gutachten)
B-Plan "Südlich der Friedensstraße"	noch kein Aufstellungsbeschluss; Machbarkeitsstudie liegt vor			20.000	40.000	35.000		nach Machbarkeitsstudie, frühestens ab 2025 (um 1 Jahr geschoben wegen zu vieler laufender Planungen); Ansatz beziffert (erste Annahme 95.000)
B-Plan 30 "Sport- u. Freizeitzentrum Ost, Teil II" - 2. Änd.	Adventure-Golf etc. im südl. Teilbereich; Beschluss zur Änderung vorauss. 9/23	-	7.000					Auftrag gemäß Mag. 21.11.22 (21.223,22 €; aus Resten 2022), Gesamtkosten ca. 25.000, davon ca. 11.000 bereits abgerechnet; bisher war kein Ansatz einkalkuliert
B-Plan 56 "Lagerhausstraße West" - 1. Änderung und Erweiterung	Umnutzung Stellplatzfläche für Mehrfamilienhaus sowie Erweiterungen für St-Nachweis und zur Regelung der Ersatzneubauten südl. der Lagerhausstraße		10.000	3.000				bisher nicht einkalkuliert, erste Kostenannahme ges. 15.000 (incl. FNP-Änd.);
Nördlich der Lagerhausstraße	Mehrfamilienhäuser auf bisheriger landw. Fläche bzw. statt Wohncontainern			20.000	20.000			erste Kostenannahme 40.000; Bearbeitung frühestens ab 2025
B-Plan 54 "Wohnmobilstellplatz" - 1. Änderung für Bus- u. PKW-Parkplätze, ggf. Erweiterung für Busschleife	STVV-Beschluss 25.10.22 zur Planung v. Bus- u. PKW-Plätzen auf Wohnmobil-Stellplatz; Bearbeitung B-Plan-Änd. ist in 6/23 gestartet		25.000	12.000				bisher nicht einkalkuliert; Gesamtkosten incl. Gutachten u. Abstimmung mit ICOMOS geschätzt 42.000
B-Plan 57 Schön-Klinik - 1. Änderung	Änderung der Nutzung im bisher für die Klinik vorgesehenen Bereich; ggf. Erweiterung nach Norden							Kostenträger EGL; Büro ist beauftragt, Planung in Bearbeitung
B-Plan 22 "Viehweide" - Änderung Teilbereich Friedensplatz (Spielplatz Willy-Brandt-Straße)	Änderung der Nutzung auf westlichem Teil des Geländes für Wohnhaus			3.500	3.500			Mag.-Beschluss 1/20; erste Kostenannahme 7.000; wegen zu vieler laufender Planungen erst ab 2025 einkalkuliert
Zwischensumme ohne Förderprogramme		83.500	146.000	209.500	202.500	101.500	112.000	
Stadtumbau in Hessen - Allgem. Planung u. Organisation	Management, Kosten KMB u. Hessen-Agentur							Programm ist ausgelaufen, Schlussabwicklung läuft

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt Nr. 0910 Konto 6790000 (sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten) (in Euro)

Stand 10.08.2023 für Haushalt 2024; ergänzt 24.10.23/ 14.11.23/29.11.23 nach Mag.

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2023 Ansatz	2024	2025	2026	2027	2028 ff	Bemerkungen
Förderprogramm "Lebendige Zentren" (LZ), vormals "Aktive Kernbereiche" (AKB) - Allgem. Planung und Organisation	Konzepte/ allgem. Studien, energet. Quartierskonzept; Steuerung, Kernbereichsmanagement, Begleitung von Vergabeverfahren nicht investiver Maßnahmen; Rechtsberatung; Öffentlichkeitsarbeit etc.	211.500	135.500	156.500	141.500	106.500		Einnahmen dazu jeweils in Höhe v. ca. 65 % einzuplanen (Ausnahme: energet. Quartierskonzept; Förderung über KfW und ergänzend über Land); Citymanagement unter 1510-6790000; investive Maßnahmen findet man unter den entspr. Produkten;
Summe		295.000	281.500	366.000	344.000	208.000		

Zahlungen

von Begünstigten (z.B. B-Plan 10-2.Änd.) werden unter **0910.549000** vorgesehen; Planungskosten f. B-Plan 49 gehen nicht als Zahlung ein, sondern in Form von mehr Geländezuteilung an Stadt mit abgeschlossenem Umlegungsverfahren. Fördermittel aus Programm Lebendige Zentren werden unter **0910.5481000** vorgesehen, ebenso wie die ergänzende Förderung des Landes für das energet. Quartierskonzept, die Förderung der KfW f. energet. Quartierskonzept unter **0910.5420000**

vorauss. Erträge AKB	114.530	88.075	101.725	91.975	69.225		Annahme 65 %, nach jährlichen Bescheiden variierend
vorauss. Erträge KfW	45.000						Bescheid v. 8.2.22 f. energet. Quartierskonzept (75 % auf 60.000 netto)
vorauss Erträge Landesmittel (Ergänzung zu kfw)	12.000						Bewilligung v. 6.7.22 ("20% auf 60.000 brutto"), nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch kfw bis 31.10.23 abrufbar

kursiv= neue Angaben für 2024

grau = Maßnahme in 2023 abgeschlossen

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	150	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.075	126.530	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche (AKB) / Lebendige Zentren (LZ);			
		2024: 88.075 €			
		2025: 101.725 €			
		2026: 91.975 €			
		2027: 69.225 € (siehe Liste "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"	88.075	126.530	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	45.000	29.630,00
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
		Erläuterungen:			
		KfW-Förderung für energetisches Quartierkonzept nur 2023	0	45.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	29.630,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.225	171.730	29.630,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.875	327.695	284.409,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	239.367	239.505	207.275,55
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.516	13.935	12.216,26
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.070	52.259	45.792,77
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.100	1.100,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.693	20.886	18.023,93
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	129	10	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	309.300	288.390,79
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	599,18
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	236,80
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Entgelt für die Nutzung des INSPIRE-Umsetzers zur EU-konformen Datenbereitstellung von digitalen Daten mit Raumbezug, bspw. Bebauungspläne (1.100 €/a);			
		Serverkosten Interkommunales Flächenkataster (850 €/a)			
		CAD-Programm (3.500 €/a)	5.450	5.450	1.000,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Bauleitplanung u.ä.; allgem. Aufwendungen für Förderprogramme wie Aktive Kernbereiche (AKB)/ Lebendige Zentren (LZ)			
		Details siehe Liste "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"			
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	1.475,33
		6820000 Porto und Versandkosten	650	550	678,54
		6831000 Datenübertragungskosten	850	850	842,52
		6832000 Telefonkosten	300	300	253,04
		6850000 Reisekosten	200	750	53,35
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	1.042	1.029	244,96
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	33	0	15,97

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9	29	29,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	199,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	623.267	638.024	573.044,76
20		Verwaltungsergebnis	-535.042	-466.294	-543.414,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-535.042	-466.294	-543.414,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-535.042	-466.294	-543.414,76
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	3.000	3.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.042	-463.294	-543.414,76

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	88.075	0	126.530	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	88.075	0	126.530	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	45.000	45.580,00	0,00	0,00	
	8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	45.580,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	50	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.225	0	171.730	45.580,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	326.875	0	327.695	284.409,01	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	0,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	252.883	0	253.440	219.491,81	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.693	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.070	0	73.145	63.816,70	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	129	0	10	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.100	0	1.100	1.100,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350	0	309.300	287.638,91	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	236,80	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	950	53,35	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.450	0	5.450	1.000,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281.500	0	295.000	282.500,19	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	4.900	3.848,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.225	0	636.995	572.047,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.000	0	-465.265	-526.467,92	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	364,96	9.726,17	6.726,17	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	164,97	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	199,99	9.726,17	6.726,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	364,96	9.726,17	6.726,17	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-364,96	-9.726,17	-6.726,17	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 091001 GWG							
	0910.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	199,99	9.726,17	6.726,17	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-199,99</u>	<u>-9.726,17</u>	<u>-6.726,17</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-199,99</u>	<u>-9.726,17</u>	<u>-6.726,17</u>	

Produkt:	1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung
-----------------	--

Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Planung und Überwachung von Baumaßnahmen, baurechtliche Beratung, Bereitstellung von sonstigen Fachinformationen, Begleitung von Grenzregelungen und Bauland- und Flächenumlegungen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus; städtebauliche und förderrechtliche Beratung; Abwicklung des Anreizprogramms Aktive Kernbereiche, Förderung von Baumaßnahmen Dritter mit öffentlicher Nutzung, sowie Umsetzung der Baumschutzsatzung.

Ziel:

Zügige Abwicklung städtebaulicher Verfahren und von Baumaßnahmen; geordnete Entwicklung von Grundstücken; Abwendung von Nachteilen für die Stadt und Beseitigung von Missständen.

Stärkung der städtebaulichen Qualität der Stadt und der Nachhaltigkeit. Schutz von Bäumen und besonderen Landschaftsbestandteilen.

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen, Förderprogramm Aktive Kernbereiche

Zielgruppen:

Investor*innen, Grundstückseigentümer*innen, Bauherren

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.170,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.170,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.129	4.404	1.154,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.154	1.154	1.154,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	20.975	3.250	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.129	9.404	3.324,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.596	90.322	87.013,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	56.298	65.417	63.073,55
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.152	3.948	3.727,84
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	2,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.230	14.254	13.730,11
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	1.000,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.811	5.690	5.479,58
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	105	13	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.775	1.485,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	489,55
		6081000 Reinigungsmaterial	150	150	95,95
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	0,00
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	567,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	63,00
		6820000 Porto und Versandkosten	100	75	89,55
		6832000 Telefonkosten	250	250	180,15
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	30.934	11.847	1.187,50
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	29.150	10.333	0,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	63,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62	62	62,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.072	927	1.062,50
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	650	525	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.426	17.285	6.927,42
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		AKB Abwicklung ab 2022 komplett über Investitionen (8408140)			
		Förderprogramm "Baum+Strauch" 5.000 €	5.000	10.000	608,20
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land			
		Erläuterungen:			
		Abführung an das Land aus Fehlbelegungsabgabe Stadt Lorsch (jeweils 85 % der Gesamterträge)			
		2020: 9.912,21 € - 1.486,83 € = 8.425,38 € (in 2024)			
		2021: 3.466,34 € - 519,95 € = 2.946,39 € (in 2025) (Seit 01.05.2021 ist Lorsch von der Erhebung befreit)	8.426	7.285	6.319,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -
versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.956	122.229	96.614,33
20		Verwaltungsergebnis	-97.827	-112.825	-93.290,33
21	56-57	Finanzerträge	954	953	962,23
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	954	953	962,23
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	954	953	962,23
24		Ordentliches Ergebnis	-96.873	-111.872	-92.328,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.873	-111.872	-92.328,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.873	-111.872	-92.328,10

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	2.470,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	2.470,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	954	0	954	962,60	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	954	0	954	962,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	56,64	0,00	0,00	
	8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	56,64	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.954	0	5.954	6.609,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	77.596	0	90.322	87.013,58	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	2,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	59.450	0	69.365	66.801,39	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.811	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.230	0	19.944	19.209,69	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	105	0	13	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	2.775	1.620,37	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	150	95,95	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.250	0	1.250	630,63	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.350	0	1.325	893,79	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	13.426	0	17.285	11.751,42	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	10.000	5.432,20	0,00	0,00	
	8345510 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	8.426	0	7.285	6.319,22	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.022	0	110.382	100.385,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.068	0	-104.428	-93.776,13	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	147.200	0	479.500	9.525,00	1.156.000,00	652.700,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	147.200	0	479.500	9.525,00	1.156.000,00	652.700,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.601	0	5.934	6.364,04	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.934	0	5.934	6.364,04	0,00	0,00	
	8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung	5.667	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.801	0	485.434	15.889,04	1.156.000,00	652.700,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	342.750	0	584.750	208.096,24	1.789.470,70	1.209.220,70	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	340.000	0	582.000	207.363,74	1.772.113,00	1.200.113,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.750	0	2.750	732,50	17.357,70	9.107,70	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
	8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	1.700.000	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.750	0	814.750	208.096,24	1.789.470,70	1.209.220,70	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.883.949	0	-329.316	-192.207,20	-633.470,70	-556.520,70	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	101001 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	732,50	6.526,37	4.276,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	-732,50	-6.526,37	-4.276,37	
	101002 Büroausstattung Bauamt							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	10.831,33	4.831,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-10.831,33	-4.831,33	
	101003 Einmaliger Zuschuss für Bau von Sozialwohnungen							
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	300.000	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00	-300.000,00	
	101004 Förderung Sozialer Wohnungsbau							
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-190.000	0,00	-190.000,00	-190.000,00	
	101005 Anreizprogramm (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	26.000	0	45.500	9.525,00	221.000,00	97.500,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	40.000	0	70.000	27.113,00	187.113,00	137.113,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	-24.500	-17.588,00	33.887,00	-39.613,00	
	101007 Gemeindezentrum (voher Martin-Luther-Haus)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	121.200	0	434.000	0,00	805.000,00	555.200,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	322.000	180.250,74	895.000,00	573.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	121.200	0	112.000	-180.250,74	-90.000,00	-17.800,00	
	101010 Umgriff St. Nazarius - Erw./Neubau Gemeindezentrum (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-195.550	0	-105.250	-198.571,24	-633.470,70	-556.520,70	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Planung, Überwachung von Baumaßnahmen an Denkmälern oder schützenswerten Anlagen bzw. in deren Nachbarschaft; Beratung von Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Denkmälern; Archäologische Untersuchungen; Abstimmung mit Denkmalbehörden, Schutz und Erhalt von Denkmälern, Bereitstellung von sonstigen Fachinformationen; Planung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen im Bereich der Kulturachse, des Museumszentrums (MUZ), des Ortskerns im Klosterumfeld; Überwachung/Einhaltung der Gestaltungssatzung.

Ziel:

Umgebungsschutz für das Weltkulturerbe; Erforschung, Erfassung, Erhalt und Nutzung des histor. Bestands im Stadtgebiet, Verhinderung des Verlusts von Denkmälern

Auftragsgrundlage:

BauGB, Hess. Denkmalschutzgesetz, HBO, UNESCO-Konvention, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.290	29.750	28.199,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.015	21.925	20.742,17
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.384	1.300	1.230,99
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.843	4.597	4.407,23
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.005	1.925	1.818,63
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	43	3	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	28.750	15.433,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	49,75
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	25.000	12.084,39
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		(insbes. Tabakscheune)	3.500	3.500	3.280,83
		6832000 Telefonkosten	50	50	18,42
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.040	58.500	43.632,41
20		Verwaltungsergebnis	-35.040	-58.500	-43.632,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-35.040	-58.500	-43.632,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.040	-58.500	-43.632,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.040	-58.500	-43.632,41

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	31.290	0	29.750	28.199,02	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	24.399	0	23.225	21.973,16	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.005	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.843	0	6.522	6.225,86	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	43	0	3	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750	0	28.750	15.433,38	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	12.084,39	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	0	3.500	3.280,83	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	68,16	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.040	0	58.500	43.632,40	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.040	0	-58.500	-43.632,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Erhalt und Ausbau des Verkehrsnetzes, Sichere Befahr- und Begehbarkeit öffentlicher Räume; Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen; Vermeidung von Angsträumen; Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträge; Reinigung; Aufstellung von Verkehrszeichen und -anlagen, Umsetzung des Radwegekonzeptes, Umsetzung der Ergebnisse des Verkehrskonzeptes.

Ziel:

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und sonstigen öffentlichen Bereichen; Überwachung und Sicherung der Befahr- und Begehbarkeit; Verbesserung der Mobilität für Fußgänger, Radfahrer und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen; Vermeidung von Angsträumen; Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträge; Reinigung; Aufstellung von Verkehrszeichen und -anlagen, Erstellung eines Konzeptes für ein "Barrierefreies Lorsch".

Auftragsgrundlage:

Hessisches Straßengesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

Das Straßennetz der Stadt Lorsch umfasst ca. 70 km Gesamtlänge. Nicht gerechnet sind die Feldwege und Wirtschaftswege.

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.285	53.285	15.728,87
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	41.000	12.993,69
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	7.500	2.507,50
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung 3.000 €	3.000	3.000	227,68
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.785	1.785	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	428.348	420.503	424.373,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	91.240	88.920	91.244,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	11.025	2.886	0,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	776	776	776,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	17.853	18.003	18.003,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	143.135	145.595	150.026,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	164.319	164.323	164.324,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.675	2.675	174,60
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	2.500	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	175	174,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	443.308	476.463	440.276,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.797	201.819	148.259,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	114.433	125.150	88.409,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.817	7.296	5.137,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	31.149	28.680	27.929,69
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.110	26.472	18.479,82
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.206	11.218	8.041,03
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	227,68
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	82	3	35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.717	6.587	6.654,01
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.717	6.587	6.654,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.608	1.719.885	1.312.330,75
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	49,75
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.750	442,03
		6051000 Strom	95.000	90.000	77.879,06
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	204,23

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Straßen- und Radwegeunterhaltung 300.000 € Maßnahmen Radverkehrskonzept 30.000 € Maßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherung 10.000 € Absenkung von Bordsteinen 20.000 € Markierungen und Beschilderungen Allgemein 25.000 € Unterhaltung des Karolingerplatzes 5.000 € Jährliche Brückenunterhaltung 230.000 € Tiergartenschneise 50.000 € Lindenstraße 150.000 € ----- Budgetiert auf 570.000 € Unterhaltungsvereinbarung für die Straßenbeleuchtung 30.000 € Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028 11.000 €			
			611.000	746.000	514.658,12
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	743.858	759.135	675.000,00
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	23.800	23.800	23.800,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: GIS Fortführung 10.000 € Alarmierung des Winterdienstes 100 €	10.100	93.100	18.626,78
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	300	31,01
		6831000 Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.113,84
		6832000 Telefonkosten	550	550	525,93
		6850000 Reisekosten	50	500	0,00
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	688.029	625.366	597.070,16
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	23.038	22.032	22.616,37
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	8.850	5.140	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	563.694	559.968	566.966,08
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	86.650	27.316	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.547	3.160	6.165,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	0	7.500	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.072,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.000	89.600	70.591,48
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim)	73.000	89.600	70.591,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.449.151	2.643.257	2.134.906,35
20		Verwaltungsergebnis	-2.005.843	-2.166.794	-1.694.629,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.005.843	-2.166.794	-1.694.629,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34.478,60
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	34.478,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	34.478,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.005.843	-2.166.794	-1.660.151,28

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.194	0	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV			
		Erläuterungen:			
		Straßenentwässerungskostenanteil Stadt Lorsch gemäß Gebührenkalkulation 2024	334.194	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334.194	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.340.037	-2.166.794	-1.660.151,28

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.285	0	53.285	13.221,37	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	41.000	12.993,69	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.785	0	4.785	227,68	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.967,56	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.967,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.675	0	2.675	700,64	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500	0	2.500	526,04	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	0	175	174,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.960	0	55.960	15.889,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	189.797	0	201.819	148.309,06	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	31.149	0	28.680	27.978,80	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	121.250	0	132.446	93.546,73	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.206	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.110	0	37.690	26.520,85	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	3.000	0	3.000	227,68	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	82	0	3	35,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.717	0	6.587	6.654,01	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	7.717	0	6.587	6.654,01	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.608	0	1.719.885	1.314.141,81	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	204,23	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	611.000	0	746.000	513.627,19	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	95.000	0	90.000	80.314,30	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.550	0	2.250	442,03	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	777.758	0	876.035	717.833,57	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	300	31,01	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	2.000	1.689,48	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	300	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	73.000	0	89.600	70.655,23	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	73.000	0	89.600	70.655,23	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.122	0	2.017.891	1.539.760,11	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.162	0	-1.961.931	-1.523.870,54	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	288.000	0	320.910	56.546,28	2.672.560,00	849.310,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	288.000	0	270.910	56.546,28	2.438.560,00	615.310,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	50.000	0,00	162.000,00	162.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	72.000,00	72.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	34.710,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.710,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	320.910	91.256,28	2.672.560,00	849.310,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	6.232,36	46.232,36	46.232,36	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	6.232,36	46.232,36	46.232,36	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.500	2.027.500	1.677.000	806.495,45	12.708.889,91	4.786.389,91	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	168.256,50	905.000,00	615.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	2.027.500	1.602.000	638.238,95	11.406.389,91	4.008.889,91	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	87.500	0	75.000	0,00	397.500,00	162.500,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	27.000	7.603,90	513.042,48	343.042,48	
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	30.000	0	27.000	3.436,90	390.355,87	300.355,87	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	0	3.094,29	105.643,56	25.643,56	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.072,71	17.043,05	17.043,05	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.500	2.027.500	1.704.000	820.331,71	13.268.164,75	5.175.664,75	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-989.500	-2.027.500	-1.383.090	-729.075,43	-10.595.604,75	-4.326.354,75	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1210060027 Ausbau Teilstück Hirschstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	615,30	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-615,30	0,00	0,00	
	1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	379.940,16	379.940,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-379.940,16	-379.940,16	
	1210060031 Grundsanie rung Historische Postbrücke							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0,00	112.000,00	112.000,00	
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.456,15	390.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-456,15	-216.000,00	74.000,00	
	1210060032 Planung grundhafte Sanierung von kommenden Straßen							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-150.000,00	0,00	
	1210060034 Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	342.485,44	349.864,63	349.864,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-342.485,44	-349.864,63	-349.864,63	
	1210060035 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße BA1							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.000	0	688.000	33.650,90	1.028.000,00	1.028.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-340.000	0	-688.000	-33.650,90	-1.028.000,00	-1.028.000,00	
	1210060036 Siegfriedstraße-Nord (ca. 200 m Länge)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-600.000,00	0,00	
	1210060037 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße BA2							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	38.000	0,00	1.458.000,00	38.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-38.000	0,00	-1.458.000,00	-38.000,00	
	1210060045 Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	117.800,35	515.000,00	515.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-117.800,35	-515.000,00	-515.000,00	
	1210060047 Radwegebrücke zwischen Biotop & Friedhof Hüttenfeld							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	137.660	0,00	137.660,00	137.660,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	206.000	0,00	206.000,00	206.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-68.340	0,00	-68.340,00	-68.340,00	
	1210060048 Ausbau Radweg nach Heppenheim							
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
	121007 GWG							
	1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.072,71	17.043,05	17.043,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.072,71	-17.043,05	-17.043,05	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121013 Umgestaltung Bahnhofsumfeld							
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000,00	0,00	
	121018 Erweiterung Straßenlampen							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	30.000	0	10.000	3.436,90	373.355,87	283.355,87	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-10.000	2.963,10	-366.955,87	-276.955,87	
	121020001 Herstellung Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster							
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
	121028 Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	253.693,23	253.693,23	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-253.693,23	-253.693,23	
	121033 Erschließungsweg verlängerte Hagenstraße							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	61.904,58	61.904,58	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.904,58	-1.904,58	
	121036 Schilder / Poller / Verkehrsspiegel / Abfalleimer							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	0	3.094,29	100.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	-3.094,29	-100.000,00	-20.000,00	
	12103701 Beleuchtung Durchweg Wingertsberg/Wingertsbergstr.							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.000	0,00	-17.000,00	-17.000,00	
	121039 grundlegende Gehwegsanierung							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	400.000	253.323,34	2.253.323,34	1.053.323,34	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	0	-400.000	-253.323,34	-2.253.323,34	-1.053.323,34	
	1210400002 Umgestaltung Zuwegung ev.Kirche + Barrierefreiheit (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	119.000	0	39.000	0,00	158.000,00	158.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	60.000	8.163,97	228.163,97	228.163,97	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.000	0	-21.000	-8.163,97	-70.163,97	-70.163,97	
	1210400006 Umgestaltung Freifläche zwischen Marktplatz & Haus der Vereine (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	19.500	0,00	19.500,00	19.500,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.500	0,00	-10.500,00	-10.500,00	
	1210400011 Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	9.750	0,00	19.500,00	9.750,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.250	0,00	-10.500,00	-5.250,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1210400013 Ausbau Fahrradinfrastruktur im Stadtgebiet (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	39.000	0	39.000	0,00	156.000,00	78.000,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0,00	240.000,00	120.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.000	0	-21.000	0,00	-84.000,00	-42.000,00	
	1210400014 Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen (AKB)							
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.500	0	0	0,00	27.500,00	27.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.500	0	0	0,00	-27.500,00	-27.500,00	
	1210400019 Umgestaltung des Benediktinerplatzes & Marktplatzes (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.000	0,00	13.000,00	13.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
	1210400022 Rundweg durch das Lorsch Stadtzentrum (AKB)							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.000	0,00	42.250,00	13.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	65.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0,00	-22.750,00	-7.000,00	
	1210400023 Umgestaltung zentraler Freiflächen - 1.BA (AKB) Markt/Benediktinerplatz bis Haus der Vereine							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	130.000	0	0	0,00	1.186.250,00	130.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	2.027.500	0	0,00	2.227.500,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	-2.027.500	0	0,00	-1.041.250,00	-70.000,00	
	1210400024 Umgestaltung zentraler Freiflächen - 2.BA (AKB) Römer- bis Kaiser-Wilhelm-Platz							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	650.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.755.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.105.000,00	0,00	
	1210400025 Umgestaltung zentraler Freiflächen - 3.BA (AKB) Kirchengrund - Stadthaus							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	
	121042 Sitzbänke im Umfeld der Pflegeheime							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	5.643,56	5.643,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.643,56	-5.643,56	
	121043 Fahrradständer Bushaltestellen							
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	971,67	971,67	971,67	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-971,67	-971,67	-971,67	
	121044 Fahnenmasten vor dem Stadthaus							
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.260,69	5.260,69	5.260,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.260,69	-5.260,69	-5.260,69	
	121046 Beregnungsleitung entlang Nibelungenstraße für den Grünstreifen							
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:						1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen		
						Verantwortlich: Herr Knaup		
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo aller Maßnahmen	-989.500	-2.027.500	-1.383.090	-763.931,71	-10.595.604,75	-4.326.354,75	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Bau bzw. Einrichtung und Unterhaltung von öffentlichen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge, Wohnmobile und Fahrräder.

Ziel:

Vorhaltung geeigneter öffentlicher Parkplätze für unterschiedliche Nutzergruppen, Steigerung der Erreichbarkeit von verschiedenen attraktiven Zielpunkten.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Stellplatzsatzung, Bebauungspläne, Verkehrskonzept

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:**Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz für die Jahre 2017 - 2021**

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
2017	437	1.311 €	2037	20.370 €	68	1.360 €	38	1.140 €	18	900 €	25.081 €
2018	413	1.239 €	2.203	22.030 €	90	1.800 €	22	660 €	11	550 €	26.279 €
2019	401	1.203 €	2477	24.770 €	111	2.220 €	27	810 €	3	150 €	29.153 €
2020	420	1.260 €	2.128	21.280 €	114	2.280 €	41	1.230 €	5	250 €	26.300 €
2021	567	1.701 €	2.721	27.210 €	127	2.540 €	43	1.290 €	2	100 €	32.841 €

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2022

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	29	87 €	114	1.140 €	9	180 €	5	150 €	0	0 €	1.557 €
Feb.	33	99 €	170	1.700 €	13	260 €	1	30 €	0	0 €	2.089 €
März	55	165 €	310	3.100 €	28	560 €	0	0 €	0	0 €	3.825 €
April	51	153 €	345	3.450 €	21	420 €	8	240 €	3	150 €	4.413 €
Mai	56	168 €	327	3.270 €	34	680 €	5	150 €	1	50 €	4.318 €
Juni	58	174 €	310	3.100 €	15	300 €	4	120 €	1	50 €	3.744 €
Juli	66	198 €	328	3.280 €	6	120 €	0	0 €	0	0 €	3.598 €
Aug.	76	228 €	326	3.260 €	9	180 €	0	0 €	0	0 €	3.668 €
Sept.	27	81 €	182	1.820 €	4	80 €	1	30 €	0	0 €	2.011 €
Okt.	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 €
Nov.	25	75 €	117	1.170 €	3	60 €	2	30 €	0	0 €	1.365 €
Dez.	24	72 €	136	1.360 €	12	240 €	2	60 €	0	0 €	1.732 €
	500	1.500 €	2.665	26.650 €	154	3.080 €	28	840 €	5	250 €	32.320 €

* Der Parkscheinautomat war seit dem 14.09.2022 defekt. Es konnten keine Tickets verkauft werden.

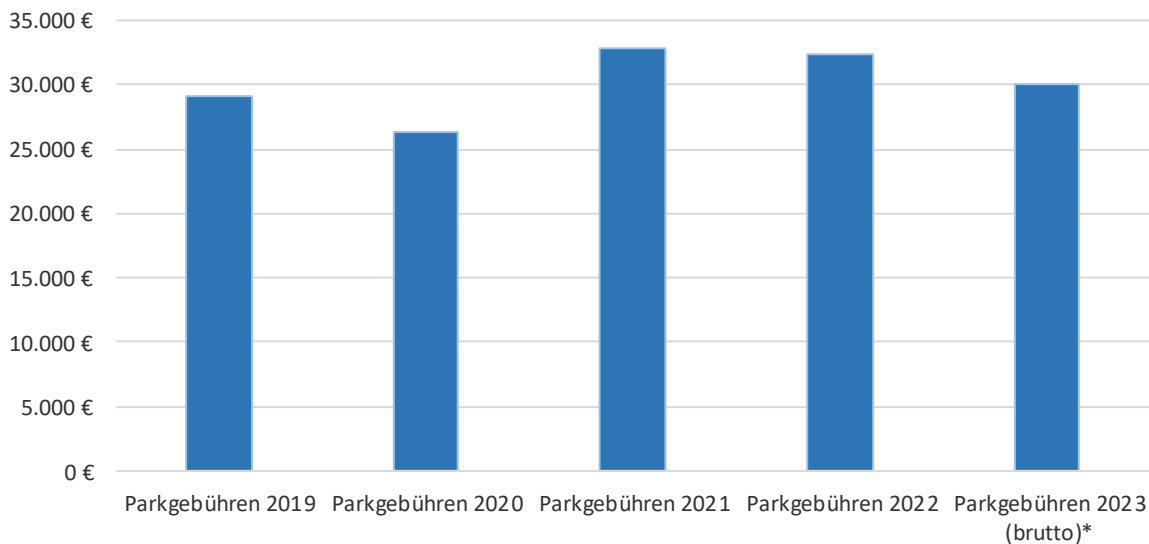
Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2023

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	29	87 €	157	1.570 €	11	220 €	3	90 €	3	150 €	2.117 €
Feb.	30	90 €	137	1.370 €	6	120 €	3	90 €	0	0 €	1.670 €
März	32	96 €	295	2.950 €	11	220 €	3	90 €	0	0 €	3.356 €
April	53	159 €	412	4.120 €	13	260 €	9	270 €	0	0 €	4.809 €
Mai	69	207 €	404	4.040 €	21	420 €	8	240 €	2	100 €	5.007 €
Juni	54	162 €	314	3.140 €	12	240 €	6	180 €	3	150 €	3.872 €
Juli	61	183 €	386	3.860 €	11	220 €	7	210 €	4	200 €	4.673 €
Aug.	63	189 €	381	3.810 €	22	440 €	3	90 €	2	100 €	4.629 €
Sept.											
Okt.											
Nov.											
Dez.											
	391	1.173 €	2.486	24.860 €	107	2.140 €	42	1.260 €	14	700 €	30.133 €*

*Stand Brutto: Bis zum 31.08.2023

Gesamtsumme Parkgebühren 2018	26.279 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2019	29.153 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2020	26.300 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2021	32.841 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2022	32.320 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2023 (brutto) *	30.133 €

* Stand: Bis zum 31.08.2023



* Stand: Bis zum 31.08.2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	37.800	37.075,32
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	0	0	31.419,00
		5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	2.200	1.800	2.050,42
		5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom	3.500	3.000	3.605,90
		5099012 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren 19 %	36.000	33.000	0,00
		5099013 Sonstige Umsatzerlöse Wasser 19 %	2.000	0	0,00
		5099014 Sonstige Umsatzerlöse Strom 19 %	3.100	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	19.500	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	19.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.121	7.898	7.899,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.121	7.898	7.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	11	11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.932	65.209	44.985,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.521	9.373	8.911,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.108	5.644	5.353,74
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	452	343	323,25
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.822	1.677	1.627,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.605	1.211	1.135,40
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	534	498	471,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	451	385	389,09
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	451	385	389,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.701	45.622	10.156,26
		6051000 Strom	3.000	1.500	2.810,17
		6056000 Wasser	500	500	210,42
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	660,68
		6058000 Müll	3.000	3.000	2.335,76
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	500	618,21
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	3,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	408,53
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	750	750	1.452,10
		6166000 Wartungskosten	250	820	374,92
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.451	4.420	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	31.000	991,57
		6831000 Datenübertragungskosten	350	350	285,60
		6832000 Telefonkosten	50	32	5,30
14	66	Abschreibungen	12.482	9.260	8.285,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.482	8.260	8.285,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.155	64.640	27.741,37
20		Verwaltungsergebnis	10.777	569	17.244,23

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	10.777	569	17.244,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.777	569	17.244,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.777	569	17.244,23

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.800	0	37.800	37.767,32	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	46.800	0	37.800	37.767,32	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	19.500	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	19.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	11	11,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	11	11,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.811	0	57.311	37.778,60	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.521	0	9.373	8.913,87	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.822	0	1.677	1.630,03	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.560	0	5.987	5.676,99	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	534	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.605	0	1.709	1.606,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	451	0	385	389,09	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	451	0	385	389,09	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.701	0	45.622	8.142,25	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.600	0	1.500	1.026,74	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750	0	750	1.452,10	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	0	6.500	3.793,27	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	250	0	250	3,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.701	0	36.240	1.576,24	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	400	0	382	290,90	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.673	0	55.380	17.445,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.138	0	1.931	20.333,39	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	500.000	850.000	0,00	890.000,00	390.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	500.000	850.000	0,00	890.000,00	390.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	500.000	850.000	0,00	890.000,00	390.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	-500.000	-850.000	0,00	-890.000,00	-390.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	12600501 Erweiterung Parkplätze							
	Wohnmobilstellenstellplatz							
	1260.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	500.000	850.000	0,00	890.000,00	390.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	-500.000	-850.000	0,00	-890.000,00	-390.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-40.000	-500.000	-850.000	0,00	-890.000,00	-390.000,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Schaffung, Unterhaltung, Gestaltung, Reinigung und regelmäßige Pflege von Grün- und Pflanzflächen des Bereiches der "Kulturachse" nahe am Kloster sowie alle parkähnlichen Einrichtungen.

Ziel:

Erhalt und Steigerung der Attraktivität von Lorsch als Ankunfts-, Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum.

Auftragsgrundlage:

Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Städtische Gremien, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

- Etwa 2.500 Bäume im Stadtgebiet
- 100 Pflanzkübel
- Etwa 88 ha. zu pflegende Flächen öffentlichen Grüns

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	833	0,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	2.500	833	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	833	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.695	26.464	25.166,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.917	19.418	18.457,46
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.328	1.203	1.150,60
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.531	4.162	3.964,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.794	1.681	1.593,84
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	125	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.426	387.874	308.467,08
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.000	25.000	16.654,56
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	750	750	497,02
		6051000 Strom	100	300	71,57
		6056000 Wasser	1.100	1.100	762,93
		6057000 Abwasser	1.500	3.000	933,88
		6058000 Müll	1.300	1.300	897,31
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	6.500	1.985,04
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	1.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	15.000	6.359,49
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.285,61
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	783,84
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	280.431	282.774	215.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung			
		Erläuterungen:			
		Pauschbetrag Grünschnitt 2024 - ZAKB (vormals unter Produkt 1150 Abfall)	16.095	0	5.290,04
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	49.000	57.861,82
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	55,90
		6832000 Telefonkosten	50	50	28,07
14	66	Abschreibungen	4.302	2.341	1.361,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	901	901	901,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	2.941	980	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	460	460,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.423	416.679	334.995,06
20		Verwaltungsergebnis	-395.923	-415.846	-334.995,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-395.923	-415.846	-334.995,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.923	-415.846	-334.995,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.923	-415.846	-334.995,06

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	28.695	0	26.464	25.166,98	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	0,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.245	0	20.621	19.608,06	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.794	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.531	0	5.843	5.558,42	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	125	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.426	0	387.874	312.953,24	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	14.000	0	22.500	9.809,41	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.095	0	5.700	6.460,41	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	750	497,02	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	18.000	0	25.000	20.528,22	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	311.431	0	332.774	275.574,22	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	150	0	150	83,96	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.121	0	414.338	338.120,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.121	0	-414.338	-338.120,22	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.412	0,00	29.412,00	29.412,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.412	0,00	29.412,00	29.412,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.000,45	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.000,45	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.412	1.000,45	29.412,00	29.412,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.412	-1.000,45	-4.412,00	-4.412,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	131005 Parklets (Maßnahme Zukunft Innenstadt)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	1310.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.412	0,00	29.412,00	29.412,00	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.412</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.412,00</u>	<u>-4.412,00</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.412</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.412,00</u>	<u>-4.412,00</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Fortführung des Pflegekatasters für städtische Außenbereichsgrundstücke; Planung, Bau, Erfolgskontrolle und Unterhaltung von Naturschutz- und Ausgleichsflächen sowie dem Naturschutz dienenden Landschaftsbestandteilen; Führung des Ökokontos; Landschaftsplanung; Erwerb von geeigneten Flächen; Klimaschützende Maßnahmen und Aktionen.

Ziel:

Sicherung und Entwicklung von Natur und Landschaft, Schutz und Entwicklung des Biotopwertes städtischer Außenbereichsgrundstücke, Schaffung und Erhalt für Rückzugsräume für Flora und Fauna, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz, Nachhaltigkeit.

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Einwohner*innen

Kennzahlen:

Je nach Stand der Arbeiten und der fortschreitenden Bauleitplanung bzw. Veränderung in der Landschaft aus unterschiedlichen Gründen stetig steigende Flächengrößen und zunehmende Aufgabenstellungen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.200	56.200	48.026,53
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	46.000	46.000	41.126,53
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	7.200	6.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.647	1.247	847,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	847	847	847,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	800	400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	22.959	11,40
		5390000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	22.948	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	11	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.858	80.406	48.884,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.499	68.206	58.562,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.973	46.189	39.377,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	451	510	484,83
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.034	3.712	3.676,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.276	16.983	14.217,50
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	740	812	781,99
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	0	25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	853	862,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.000	853	862,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.095	340.071	278.992,19
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	359,52
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	1.474,72
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.000	1.000	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	113,96
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeines 11.000 €			
		Unterstützung der Pflege und Instandhaltung des Außengeländes des Vogelparks im Lorsch Birkengarten 10.000 €	21.000	21.000	17.951,58
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	285.870	287.746	235.832,21
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	125	125	433,40
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeines 20.000 € (u.a. Pflegemaßnahmen allgemein, Rangerservice Geo-Naturpark)	20.000	20.000	19.309,80
		6832000 Telefonkosten	50	50	17,20
		6850000 Reisekosten	150	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Landschaftspflegeverband	3.500	3.500	3.499,80
14	66	Abschreibungen	1.550	1.150	4.097,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen		550	4.097,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	600	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Betriebskostenzuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße	12.000	12.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	419.144	422.280	352.513,81
20		Verwaltungsergebnis	-361.286	-341.874	-303.628,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-361.286	-341.874	-303.628,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-361.286	-341.874	-303.628,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.286	-341.874	-303.628,88

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.200	0	56.200	48.026,53	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	46.000	0	46.000	41.126,53	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	0	7.200	6.900,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	22.948	0,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	22.948	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.211	0	79.159	48.037,93	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	66.499	0	68.206	58.569,05	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.034	0	3.712	3.682,73	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	45.424	0	46.699	39.861,83	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	740	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.276	0	17.795	14.999,49	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	25	0	0	25,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.000	0	853	862,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.000	0	853	862,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.095	0	340.071	276.099,02	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	1.250,74	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	21.000	14.911,30	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	125	0	125	433,40	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.150	0	1.150	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.400	0	1.500	113,96	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	0	1.000	359,52	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	305.870	0	307.746	255.513,10	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	50	17,20	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	0	3.500	3.499,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.000	0	12.000	10.000,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	10.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.594	0	421.130	345.530,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.383	0	-341.971	-297.492,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.600	0	2.000	0,00	10.600,00	4.600,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.600	0	2.000	0,00	10.600,00	4.600,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	2.000	0,00	10.600,00	4.600,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	725,20	5.500,00	5.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	725,20	5.500,00	5.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	3.000	2.337,04	9.618,92	6.833,84	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	159,04	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.500	0	3.000	2.178,00	9.618,92	6.833,84	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	3.000	3.062,24	15.118,92	12.333,84	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.900	0	-1.000	-3.062,24	-4.518,92	-7.733,84	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	131102 Maßnahmen Geopark (Schilder, Bänke, Tafeln)							
	1311.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.600	0	2.000	0,00	10.600,00	4.600,00	
	1311.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.500	0	3.000	2.178,00	9.618,92	6.833,84	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.900	0	-1.000	-2.178,00	981,08	-2.233,84	
	131103 Ankauf Sitzgelegenheit Südseite Altenmünsters							
	1311.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	1311.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	725,20	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-725,20	-5.500,00	-5.500,00	
	131105 Fotorechte							
	1311.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	159,04	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-159,04	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-3.900	0	-1.000	-3.062,24	-4.518,92	-7.733,84	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Konzepterstellung, Planung und Realisierung von Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und zum Schutz von Gewässern; Überplanung, Neugestaltung und Unterhaltung von Gräben und Gewässern; Konzeptionelle Planungen und Durchführungen von Arbeiten für die Verbesserung der Situation von Natur und Landschaft an Gräben und Gewässern.

Ziel:

Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes von Gewässern und des Umlandes, Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs und Sicherung der Grundwasservorkommen, Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Artenschutzgesetz Bauleitpläne, Hegepläne Weschnitz und Landgraben, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Städtische Gremien

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.101	4.961	4.726,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.796	3.704	3.529,68
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	203	190	179,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	763	734	700,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	339	333	316,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.196	16.223	7.037,36
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	789,86
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.946	4.973	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.250	6.250	6.247,50
14	66	Abschreibungen	700	200	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	700	200	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.333	77.460	73.771,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Umlage Gewässerverband Bergstraße	81.333	77.460	73.771,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.330	98.844	85.534,82
20		Verwaltungsergebnis	-103.330	-98.844	-85.534,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-103.330	-98.844	-85.534,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.330	-98.844	-85.534,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.330	-98.844	-85.534,82

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.101	0	4.961	4.726,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.999	0	3.894	3.708,86	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	763	0	1.067	1.017,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.196	0	16.223	7.037,36	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	789,86	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.250	0	6.250	6.247,50	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.946	0	4.973	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	81.333	0	77.460	73.771,00	0,00	0,00	
	8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	81.333	0	77.460	73.771,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.630	0	98.644	85.534,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.630	0	-98.644	-85.534,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	3.746,12	3.500,00	3.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.746,12	3.500,00	3.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.746,12	73.500,00	73.500,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.746,12	-3.500,00	-3.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	132003 Anschaffungen über 800 €							
	1320.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.746,12	3.500,00	3.500,00	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.746,12</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.746,12</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Bestattungen und Trauerbegleitung von Angehörigen, Bau-, Betrieb und Unterhaltung der Gebäude und Anlagen des Friedhofs; Schaffung und Erhalt einer parkähnlichen Anlage mit Aufenthaltsqualität; Schaffung neuer Bestattungsformen, Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes.

Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens; Reduzierung der Unterdeckung; Fortschreibung der Satzung; Entwicklung neuer, zeitgemäßer Bestattungsformen

Auftragsgrundlage:

Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Hess. KAG, HGO, GemHVO, GemKVO, AO, städtische Sitzungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung u. a.

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Die Kennzahlen können der Gebührenbedarfsberechnung und dem Friedhofsentwicklungskonzept entnommen werden. Die Gebührenkalkulation wird in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst. Die letzte Überprüfung ist vom Spätjahr 2022.

Bestattungen	2019	2020	2021	2022	2023*
Rasentiefgrab	27	30	32	31	17
Einzeltiefgrab	2	4	1	3	0
Raseneinzel	8	5	8	7	5
Einzelgrab	2	2	2	1	1
Kindergrab	0	1	0	2	0
Rasurne	14	6	13	4	6
Urnenerdammerr	3	16	13	17	14
Urnwand	47	28	37	42	28
Urnenerdgrab	16	17	19	20	15
Doppelerdgrab	11	18	13	13	3
Gesamt	130	127	138	140	89

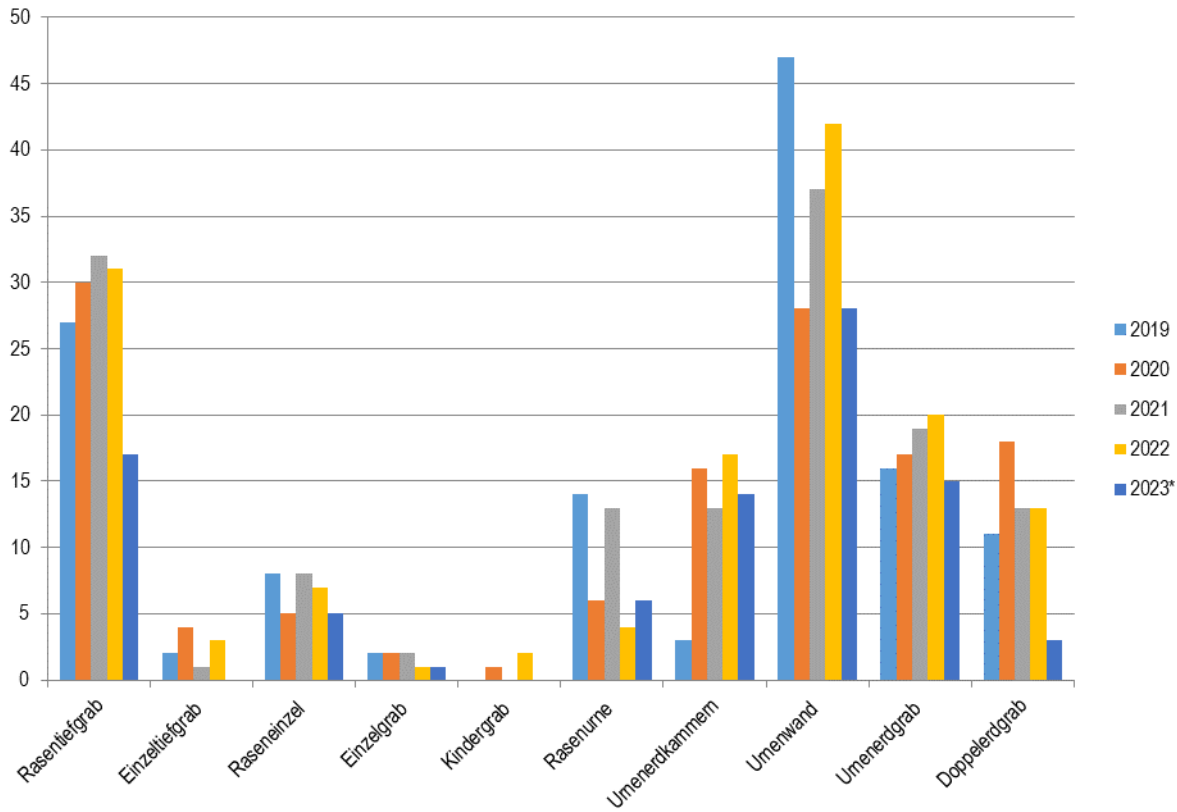
*Stand 31.08.2023

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup



*Stand 31.08.2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.750	116.192	115.170,18
		5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Erdgräbern	83.250	74.129	74.929,91
		5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Urnengräbern/ wänden	49.500	42.063	40.240,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.500	120.000	121.453,24
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.651,50
		5110003 Bestattungsgebühren	131.000	110.000	112.180,00
		5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern	5.500	5.000	3.621,74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	700	708,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	700	700	708,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	992	992	992,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	45	45,36
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	45	45	45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.987	237.929	238.368,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.539	149.757	139.786,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	109.080	103.266	96.302,29
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.472	6.973	6.507,69
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.711	6.064	5.949,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.842	23.519	21.730,26
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.200	1.164,97
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.154	8.718	8.131,16
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	80	17	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.625	1.387	1.401,40
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.625	1.387	1.401,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.929	127.660	98.021,23
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	6.000	2.167,03
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	106,57
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	750	750	2.323,90
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	57,39
		6051000 Strom	16.000	18.000	16.134,01
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.774,53
		6056000 Wasser	5.300	5.300	5.962,93
		6057000 Abwasser	2.000	2.000	1.939,09
		6058000 Müll	6.300	6.300	5.610,30
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	2.021,27
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	350	904,21
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	1.239,84
		6081000 Reinigungsmaterial	600	600	520,78
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	416,13
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung und Unterhaltung des Geländes			
		Sanierung historisches Eingangstor (Tor 1 von der Stadt kommend) 15.000 €			
		Kruzifix erstes Tor 8.000 €	38.000	30.000	14.793,96
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.915,78
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	5.123,33
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	1.992,90
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	24.235	24.310	13.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	250	250	550,92

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6173000 Fremdreinigung	12.500	12.500	12.242,59
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	4.254,25
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	4.284	120	85,68
		6820000 Porto und Versandkosten	300	250	235,68
		6832000 Telefonkosten	600	600	652,28
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.200	1.099,79
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.110	1.180	896,09
14	66	Abschreibungen	68.624	65.152	41.163,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	143	143	60,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	25.496	22.655	25.502,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	7.000	4.500	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.583	4.585	4.585,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	191	335	417,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.135	1.150	1.150,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	4.145	3.225	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.806	6.434	8.434,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	20.625	20.625	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	636,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	119,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	170	170	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.887	344.126	280.519,90
20		Verwaltungsergebnis	-90.900	-106.197	-42.151,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.900	-106.197	-42.151,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.900	-106.197	-42.151,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV	8.000	8.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.900	-114.197	-42.151,12

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	187.657,40	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	187.657,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.500	0	120.000	127.752,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.000	0	5.000	5.612,00	0,00	0,00	
	8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	131.000	0	110.000	118.144,18	0,00	0,00	
	8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern	5.500	0	5.000	3.995,82	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	0	700	708,00	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	700	0	700	708,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	45	0	45	45,36	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	45	0	45	45,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.245	0	120.745	316.162,76	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	158.539	0	149.757	139.763,04	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	6.711	0	6.064	5.960,32	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	116.552	0	110.239	102.809,98	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.154	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.842	0	32.237	29.861,42	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	80	0	17	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.200	0	1.200	1.131,32	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.625	0	1.387	1.401,40	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.625	0	1.387	1.401,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.929	0	127.660	100.816,62	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	44.350	0	36.350	19.958,52	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.350	0	46.150	48.062,68	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.500	0	5.500	6.608,56	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.239,84	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.100	0	1.100	2.740,03	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.250	0	6.250	2.224,42	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	27.935	0	28.010	18.012,84	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.284	0	120	85,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.050	0	1.000	987,96	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.110	0	1.180	896,09	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.263	0	278.974	242.129,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.018	0	-158.229	74.033,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.942,86	6.208,36	6.208,36	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.942,86	6.208,36	6.208,36	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	20.000	0,00	517.888,49	337.888,49	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	20.000	0,00	517.888,49	337.888,49	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.100	0	21.000	16.955,60	241.596,21	237.096,21	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.600	0	19.500	15.151,50	229.668,20	229.668,20	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	1.804,10	11.928,01	7.428,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.100	0	41.000	22.898,46	765.693,06	581.193,06	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-66.100	0	-41.000	-22.898,46	-765.693,06	-581.193,06	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	133001 GWG							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	119,00	11.428,01	6.928,01	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-119,00	-11.428,01	-6.928,01	
	133004 Schaffung Bestattungsmöglichkeiten							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	20.000	0,00	517.888,49	337.888,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-20.000	0,00	-517.888,49	-337.888,49	
	133018 10 Bänke für den Friedhof							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.942,86	6.208,36	6.208,36	
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.942,86	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.885,72	-6.208,36	-6.208,36	
	133022 3 Servicestationen an Ausgängen							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	12.390,70	36.306,93	36.306,93	
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	12.390,70	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-24.781,40	-36.306,93	-36.306,93	
	133027 Friedhofsbagger							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	165.000,00	165.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-165.000,00	-165.000,00	
	133029 Anschaffung Hochdruckreiniger für Grabreinigung							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.685,10	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.685,10	-500,00	-500,00	
	133030 Stromaggregat für Hochdruckreiniger							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.046,80	2.046,80	2.046,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.046,80	-2.046,80	-2.046,80	
	133035 Anschaffungen über 800 €							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.600	0	0	0,00	6.814,47	6.814,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.600	0	0	0,00	-6.814,47	-6.814,47	
	133036 Stromeinspeisung Notstromaggregat für Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	133037 Notstromaggregat für Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	133038 Tank für Notstromaggregat für Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	133039 Lizenzen Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	714,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-714,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo aller Maßnahmen	-66.100	0	-41.000	-41.232,02	-765.693,06	-581.193,06	

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Stephan

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Waldpflege nach dem Waldwirtschaftsplan

Ziel:

Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes; nachhaltige Waldbewirtschaftung; Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes sowie seiner Schutzfunktionen (Klimaschutz, Grundwasserschutz, etc.); Förderung der Biodiversität.

Auftragsgrundlage:

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Waldgesetz (HWaldG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen, Erholungssuchende, Waldebewesen

Kennzahlen:

Fläche des Stadtwaldes in ha (Betriebsfläche derzeit ca. 35 ha)

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Stephan

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.731	10.789	339,05
		5309000 Sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen:			
		(gem. Waldwirtschaftsplan 2024)	1.731	10.789	332,21
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.731	10.789	339,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.619	3.486	4.141,97
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.656	2.567	879,03
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	158	145	46,01
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	2.205,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	575	550	165,88
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	754,76
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	230	224	75,63
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	15,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	517,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	517,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562	29.279	7.968,49
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.979	2.210	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		(gem. Waldwirtschaftsplan 2024)	11.438	26.924	7.877,83
		6832000 Telefonkosten	50	50	2,78
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65	65	57,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30	30	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.181	32.765	12.627,70
20		Verwaltungsergebnis	-15.450	-21.976	-12.288,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-15.450	-21.976	-12.288,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.450	-21.976	-12.288,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.450	-21.976	-12.288,65

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.731	0	10.789	339,05	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.731	0	10.789	332,21	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731	0	10.789	339,05	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.619	0	3.486	4.158,41	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	2.209,52	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.814	0	2.712	925,04	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	575	0	774	241,51	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	15,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0	0	0	767,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	517,24	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	517,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562	0	29.279	8.407,51	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.417	0	29.134	8.316,85	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	50	2,78	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	95	0	95	87,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.181	0	32.765	13.083,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.450	0	-21.976	-12.744,11	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Stephan

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Klimaschützende Maßnahmen, Förderung von Maßnahmen der Bürgerinnen und Bürger, Beseitigung illegaler Müllablagerungen, Grundwasserverschmutzungen, Bodenverunreinigungen.

Ziel:

Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustandes von Gewässern, Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes, Sicherung der Grundwasservorkommen, Reinhaltung der Landschaft, Reduzierung einer Bodenversiegelung, Anregung zum selbstständigen Handeln der Grundstückseigentümer zum Ausbau von eigener Energieversorgung.

Die Stadt Lorsch will klimafreundlicher werden. Daher möchte die Stadt Lorsch Vorhaben privater Eigentümer fördern, welche dazu beitragen, dass das Stadtgebiet nachhaltiger, grüner und klimafreundlicher wird. Damit möchte die Stadt Lorsch den Anteil begrünter Flächen erhöhen und die Installation von Photovoltaikanlagen fördern.

Außerdem möchte die Stadt Lorsch Bürger*innen fördern, welche dazu beitragen, dass lokale CO²-Emissionen im Sinne des Klimaschutzes, durch eine Minderung des Verbrauchs von fossilen Energieträgern, gesenkt werden. Außerdem sollen Emissionen von Schadgasen (vor allem Stickoxide) verringert werden.

Ziele solcher Förderprogramme sind:

- Ein besseres Mikroklima
- Eine höhere Artenvielfalt
- Eine bessere Luftqualität
- den Rückhalt von Regenwasser
- Eine höhere gestalterische Qualität
- Substanzieller Beitrag zur Energiewende

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. NaturschutzG, HSOG, Abfallsatzung der Stadt Lorsch, Hess. WasserG, NaturschutzG, Fördersatzungen

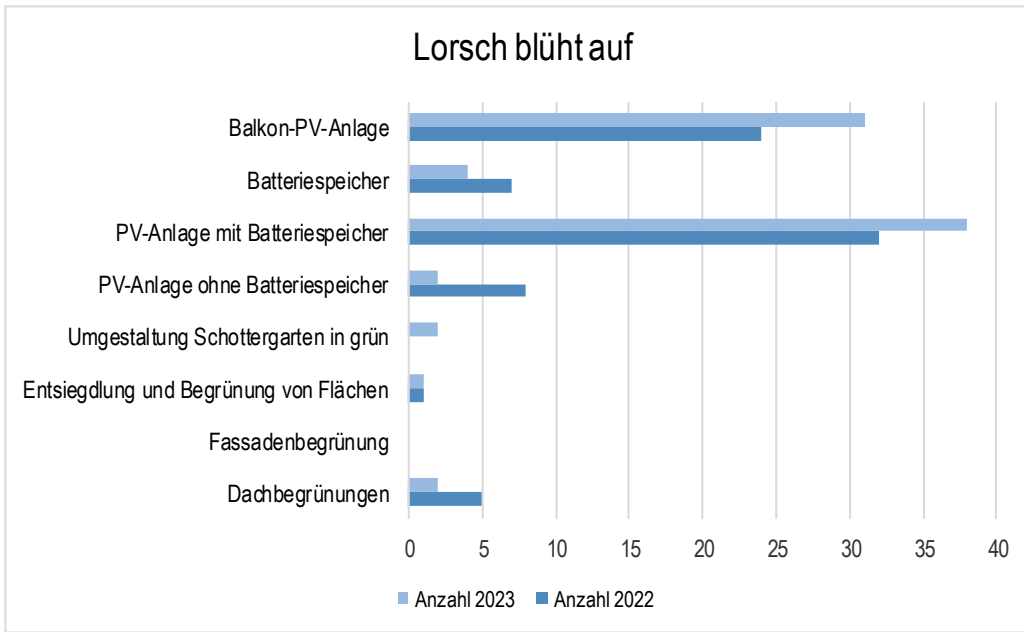
Zielgruppen:

Einwohner*innen

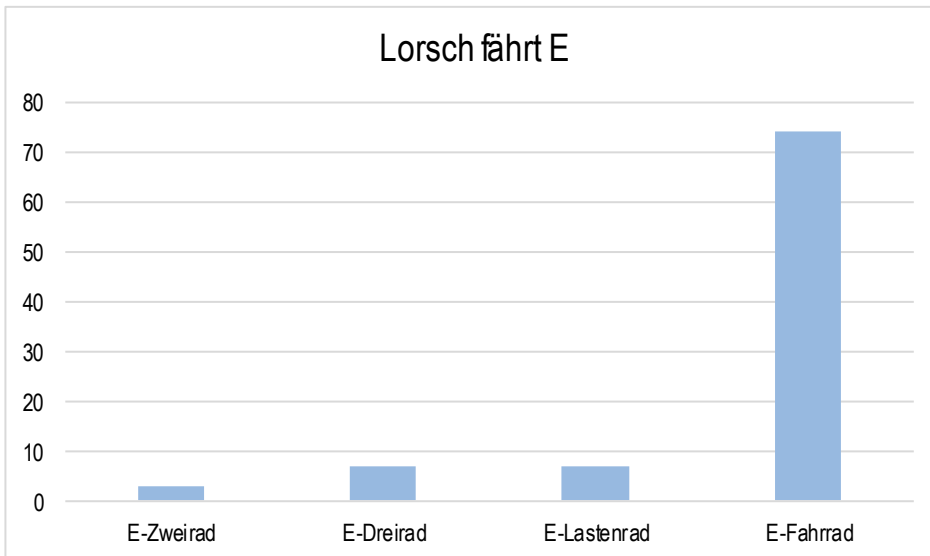
Kennzahlen:

Für das Förderprogramm „Lorsch blüht auf“ wurden folgende Anträge genehmigt:

	2022	2023*
Dachbegrünungen	5	2
Fassadenbegrünung	0	0
Entsiegelung und Begrünung von Flächen	1	1
Umgestaltung Schottergarten in grün	0	2
PV-Anlage ohne Batteriespeicher	8	2
PV-Anlage mit Batteriespeicher	32	38
Batteriespeicher	7	4
Balkon-PV-Anlage	24	31
Gesamt	52	80



Für das Förderprogramm „Lorsch fährt E“ wurden folgende Anträge genehmigt:



Für das Förderprogramm „Baum+Strauch“ wurden folgende Anträge genehmigt:

	2022	2023
Baum	3	5
Strauch	3	0
Gesamt	6	5

* Stand: 31.08.2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %	500	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	11	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeitVO	11	11	11,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>511</u>	<u>11</u>	<u>11,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.465	14.211	13.854,15
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.885	7.653	7.427,30
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	432	495	470,53
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.034	3.712	3.676,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.533	1.692	1.622,42
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	581	656	632,63
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	3	25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	853	862,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.000	853	862,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	8.075	1.419,63
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.109,62
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "Grüne Gartengestaltung"	4.000	8.000	268,80
		6832000 Telefonkosten	75	75	41,21
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	235	0	0,00
14	66	Abschreibungen	36.619	6.500	403,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	33.119	0	403,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	3.500	6.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	15.000	3.750,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Förderprogramm "Lorsch blüht auf"	7.500	15.000	3.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>63.894</u>	<u>44.639</u>	<u>20.288,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-63.383</u>	<u>-44.628</u>	<u>-20.277,41</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-63.383</u>	<u>-44.628</u>	<u>-20.277,41</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-63.383</u>	<u>-44.628</u>	<u>-20.277,41</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-63.383</u>	<u>-44.628</u>	<u>-20.277,41</u>

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	11	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511	0	11	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.465	0	14.211	13.860,61	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.034	0	3.712	3.682,73	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.317	0	8.148	7.897,83	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	581	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.533	0	2.348	2.255,05	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	3	25,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.000	0	853	862,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.000	0	853	862,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310	0	8.075	1.398,61	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000	0	0	1.088,62	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.000	0	8.000	268,80	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	75	0	75	41,19	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	235	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.500	0	15.000	3.750,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	0	15.000	3.750,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.275	0	38.139	19.871,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.764	0	-38.128	-19.859,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	95.000	14.399,18	135.000,00	135.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000	0	95.000	9.500,00	135.000,00	135.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.899,18	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	95.000	14.399,18	135.000,00	135.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-95.000	-14.399,18	-135.000,00	-135.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	141001 Zuschüsse aus Förderprogramm "Lorsch blüht auf"							
	1410.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	65.000	9.500,00	105.000,00	105.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-65.000	-9.500,00	-105.000,00	-105.000,00	
	141002 Zuschüsse aus Förderprogramm "Lorsch fährt E"							
	1410.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	141005 Anschaffung von Bienenautomaten							
	1410.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.899,18	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.899,18	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-30.000	0	-95.000	-14.399,18	-135.000,00	-135.000,00	

Teilhaushalt 3

Soziales und Generationen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0320 Schülerbetreuung 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung 0611 Kinderbetreuung 0613 Kita in privater Trägerschaft 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit 0622 Jugendtreff 0623 Ferienspiele 0730 Gesundheitspflege
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.570	224.335	116.002,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.292	170.800	168.714,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	533.300	174.020	166.970,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.904.280	1.406.010	1.387.483,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	134.291	134.627	134.563,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47	47	36,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.849.780	2.109.839	1.973.770,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.857.343	2.614.952	2.122.448,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.345	3.709	2.982,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.677	846.660	448.098,15
14	66	Abschreibungen	321.132	310.563	293.994,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.695.365	3.112.360	2.930.960,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609	609	590,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.834.471	6.888.853	5.799.074,52
20		Verwaltungsergebnis	-5.984.691	-4.779.014	-3.825.303,96
21	56-57	Finanzerträge	675	707	750,45
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	675	707	750,45
24		Ordentliches Ergebnis	-5.984.016	-4.778.307	-3.824.553,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.475,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.475,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.984.016	-4.778.307	-3.844.029,40
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.024.016	-4.818.307	-3.844.029,40

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.570	0	224.335	95.917,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.292	0	170.800	169.281,28	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	533.300	0	174.020	167.921,18	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.904.280	0	1.406.010	1.308.747,10	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677	0	710	748,11	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47	0	47	36,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.166	0	1.975.922	1.742.651,39	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.857.343	0	2.614.952	2.118.103,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.345	0	3.709	2.982,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954.667	0	845.650	470.044,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.695.365	0	3.112.360	2.919.566,18	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	609	0	609	590,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.512.329	0	6.577.280	5.511.286,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.796.163	0	-4.601.358	-3.768.635,04	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.900	0	0	0,00	4.997.162,99	4.694.262,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.173	0	2.173	2.202,72	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.073	0	2.173	2.202,72	4.997.162,99	4.694.262,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.000	0	218.100	7.312,55	404.195,11	404.195,11	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438.000	3.582.000	0	64.635,20	14.289.261,56	9.654.261,56	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	154.575	250.000	55.550	24.571,24	1.060.610,65	777.610,65	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.575	3.832.000	273.650	96.518,99	15.754.067,32	10.836.067,32	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.674.502	-3.832.000	-271.477	-94.316,27	-10.756.904,33	-6.141.804,33	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen.

Ziel:

Realisierung von Betreuungsangeboten.

Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Schüler*innen, Eltern

Kennzahlen:Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerbetreuung Wingertsbergschule Lorsch e.V.	200	200	200	200	200
Schülerbetreuung „Löwenzahn“ (Familienzentrum Bensheim e.V.)	20	20	20	20	20
Schülerbetreuung „Regenbogengruppe“ (MÜTZE Lorsch e.V.)	0	0	0	0	25
	220	220	220	220	245

Stand: Bis zum 31.07.2022*

* Die Schülerbetreuungen „Löwenzahn“, Wingertsberg e.V. und die „Regenbogengruppe“ haben ihre Betreuung zum neuen Schuljahr 2022/23 eingestellt. Eine Betreuung der Schüler*innen ist über das Projekt BErgSTräßer KIDS abgedeckt. Träger der Schülerbetreuung ist die GaBiBe gGmbH. Der Name steht für **G**anztags, **B**ildung und **B**etreuung.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	5.653,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	4.139,97
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	262,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	888,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	361,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2,52
		6832000 Telefonkosten	0	0	2,52
14	66	Abschreibungen	223	223	223,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	223	223	223,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	24.718,66
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Erläuterungen: Die Schülerbetreuung "Löwenzahn" und Wingertsberg e.V." hat ihre Betreuung zum Schuljahr 2022/23 eingestellt. Die Schülerbetreuung läuft nun über BErgSTRäuser KIDS. Die Stadt Lorsch zahlt hier keine Zuschüsse mehr.	0	0	24.718,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223	223	30.597,52
20		Verwaltungsergebnis	-223	-223	-30.597,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-223	-223	-30.597,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-223	-223	-30.597,52
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223	-223	-30.597,52

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	5.653,34	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0	0	0	4.402,44	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	1.250,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2,52	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	2,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	13.481,09	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13.481,09	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	19.136,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-19.136,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Sozialversicherungswesen, Eingliederungshilfe für Behinderte, Altenhilfe, Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen und Verbänden, Hilfen bei der Leistungsbeantragung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Erziehungs- und Kindergeldgesetz, Schuldner- und Suchtberatung, Flüchtlingswesen sowie allgemeine Sozialleistungen.

Ziel:

Hilfe und Unterstützung der Bürger in sozialen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

SGB II, SGB V, SGB XI, SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Dropln(klusive), Giebauer Haus, Schulstraße 16 a, Lorsch

Eröffnet: November 2017

Träger: Familienzentrum Bensheim e.V.

dienstags, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

2019

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	70	68
April – Juni	110	116
Juli – September	93	101
Oktober – Dezember	100	100
Gesamt	373	385

2020

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	71	69
April – Juni	33	33
Juli – September	92	94
Oktober – Dezember	46	58
Gesamt	242	254

2021

Aufgrund der Pandemie fand in der Zeit von Januar bis Juni (24.KW) kein Treffen statt, weder in Präsenz noch online. Um die Familien erreichen zu können, wurden vom Familienzentrum Bensheim e.V. an verschiedenen Orten Familienkisten mit Spiel-, Bastel-, Ausflugsideen und Ähnlichem aufgestellt. Bei einem Spaziergang konnten sich die Familien nehmen, was benötigt wurde. Das Angebot des Dropln's wurde sehr gut angenommen.

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder	Anzahl Familienkisten
Januar – März	0	0	550
April – Juni	22	29	600
Juli – September	67	84	0
Oktober-Dezember	55	69	0
Gesamt	144	182	1.150

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

2022

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	39	49
April – Juni	73	99
Juli-September	120	127
Oktober-Dezember	166	175
Gesamt	398	450

2023

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	74	78
April – Juni*	180	106
Gesamt	254	184

* Stand: 31.08.2023

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Drop-In (Giebauer Haus) 2.700 € 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: "Vermiete doch an die Stadt" 5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende) Erläuterungen: Anmietung Ludwig-Erhard-Straße 40.920 € Von-Hausen-Straße 8.400 €	158.340	198.930	94.822,50
			2.700	2.700	0,00
			106.320	73.500	64.515,00
			49.320	122.730	30.307,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110020 Unterbringungsgebühren Erläuterungen: Container-Wohnanlage, Lagerhausstraße: 416.592 € Container-Wohnanlage ab Januar 2024: 473.400 €	889.992	0	0,00
			889.992	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350.000	0	0,00
			350.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Sportcoach (Flüchtlinge) 8.000 € Fördermittel für Integrationslotsen 3.090 € 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung für Unterbringung Flüchtlinge vom Kreis Container-Wohnanlage, Lagerhausstraße: 158.400 € Container-Wohnanlage ab Januar 2024: 180.000 € 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Drop-In	350.740	12.340	0,00
			11.090	11.090	0,00
			338.400	0	0,00
			1.250	1.250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	100,00
			100	100	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	7	4,56
			7	7	4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.749.179	211.377	94.927,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	300.498	208.286	144.780,03
			213.528	146.345	104.349,44
			13.006	8.952	6.601,27
			2.634	2.426	1.565,62
			47.748	32.564	23.282,26
			18.132	12.596	8.981,44
			5.400	5.400	0,00
			50	3	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	652	556	374,63
			652	556	374,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.102.281	258.520	120.356,99
			1.000	500	357,45

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel			
		Erläuterungen:			
		Materialien für Sportcoach	1.600	1.600	0,00
		6051000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Drop In 250 €			
		Flüchtlingsunterkunft Lagerhausstraße 108.000 €			
		Flüchtlingsunterkunft (Standort nicht bekannt) 112.500 €	220.500	250	791,15
		6056000 Wasser			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkunft Lagerhausstraße 4.656 €			
		Flüchtlingsunterkunft (Standort noch nicht bekannt) 4.850 €	9.506	0	0,00
		6057000 Abwasser			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkunft, Lagerhausstraße 18.624 €			
		Flüchtlingsunterkunft (Standort noch nicht bekannt) 19.400 €	38.024	0	0,00
		6058000 Müll			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkunft, Lagerhausstraße 7.500 €			
		Flüchtlingsunterkunft, (Standort noch nicht bekannt) 7.500 €	15.000	0	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	75.000	0	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	0	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	12,48
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)			
		Erläuterungen:			
		Übungsleiterpauschale Sportcoach 3.000 €			
		Honorare für Übungsleiterpauschale für Sportangebote innerhalb des Sportprogramms 2.500 €			
		Integrationslotsen 6.180 €	11.680	11.680	1.285,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200.000	0	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)			
		Erläuterungen:			
		Fundament Container-Wohnanlage für die Unterbringung von Geflüchteten	59.351	18.840	4.000,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemein	250	250	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Anmietung Wohnraum für Flüchtlinge			
		"Vermiete doch an die Stadt" 106.320 €			
		Anmietung Wohnraum für Wohnungssuchende			
		Anmietung Container-Wohnanlage, Lagerhausstraße 600.000 €			
		Anmietung Container-Wohnanlage (Standort noch nicht bekannt) 600.000 €			
		Anmietung Elektroanschluss bestehende Containeranlage : 38.000 €	1.344.320	205.500	105.185,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Pfau 500 €			
		Seniorenachmittag 8.500 €			
		Hausmeisterservice Containeranlage = 50.000 €			
		Hausmeisterservice weitere Containeranlage = 50.000 €	109.000	8.500	5.047,38
		6820000 Porto und Versandkosten	1.800	1.500	1.732,00
		6832000 Telefonkosten	900	900	844,95
		6850000 Reisekosten	150	800	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	659,26
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	5.500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	442,32
14	66	Abschreibungen	1.872	1.353	1.564,79
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	244	244	244,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	340	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	282	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	406	409	409,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	29,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	700	882,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.100	48.850	32.552,52
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Seniorenberatung 28.000 € (weitere Erhöhung Stundenanteil)			
		Vereine/Verbände 3.100 €			
		Allgemeine Sozialleistungen 2.000 €			
		Flüchtlinge 4.000 €			
		Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 9.800 €			
		Zuschuss Tafel Bensheim e.V. 900 € (Erhöhung Zahl d. Bedürftigen aus Lorsch um mehr als das Doppelte)			
		Spende Förderverein Wingertsbergschule 300 €	48.100	48.850	32.552,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.453.403	517.565	299.628,96
20		Verwaltungsergebnis	-704.224	-306.188	-204.701,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-704.224	-306.188	-204.701,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-704.224	-306.188	-204.701,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-704.224	-306.188	-204.701,90

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.340	0	198.930	75.829,69	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	158.340	0	198.930	75.829,69	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.992	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8113220 Einzahlungen aus Unterbringungsgebühren	889.992	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350.740	0	12.340	-1.209,17	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.090	0	11.090	-1.417,50	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	338.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250	0	1.250	208,33	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7	0	7	4,56	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7	4,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.079	0	211.277	74.625,08	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	300.498	0	208.286	144.782,78	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.634	0	2.426	1.568,37	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	226.534	0	155.297	110.950,71	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.132	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.748	0	45.160	32.263,70	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.450	0	5.403	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	652	0	556	374,63	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	652	0	556	374,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.281	0	258.520	121.435,48	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	285.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.344.320	0	205.500	106.167,86	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	283.030	0	250	790,95	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.350	0	3.000	671,74	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	59.601	0	19.090	4.029,40	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.680	0	11.680	1.265,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.000	0	8.500	5.047,38	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	3.700	0	2.900	3.020,83	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	0	2.100	442,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	48.100	0	48.850	36.719,67	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.100	0	48.850	36.719,67	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.531	0	516.212	303.312,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.452	0	-304.935	-228.687,48	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	700	882,79	6.382,42	6.382,42	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	3.400	0	0	0,00	3.400,00	3.400,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.064,33	1.064,33	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	600	0	700	882,79	1.918,09	1.918,09	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	700	882,79	6.382,42	6.382,42	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-700	-882,79	-6.382,42	-6.382,42	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	051008 Diensthändys Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	264,70	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-264,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	051010 Bürostuhl für Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	618,09	618,09	618,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-618,09</u>	<u>-618,09</u>	<u>-618,09</u>	
	051015 Kinderküche für Flüchtlingshilfe							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.064,33	1.064,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.064,33</u>	<u>-1.064,33</u>	
	051016 6 Besucherstühle							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	700	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>0,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>-700,00</u>	
	051019 Diensthändys Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>	<u>-600,00</u>	
	051020 Investitionszuschuss Hospizverein							
	0510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	3.400	0	0	0,00	3.400,00	3.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.400,00</u>	<u>-3.400,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>-882,79</u>	<u>-6.382,42</u>	<u>-6.382,42</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.

Ziel:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, HGO und Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Villa Kunterbunt	94	94	94	94	94	94
In der Viehweide	70	95	95	95	95	95
	189	189	189	189	189	189

davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Villa Kunterbunt	82	82	82	82	82	82
In der Viehweide	75	75	75	75	75	75
	157	157	157	157	157	157

davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Villa Kunterbunt	12	12	12	12	12	12
In der Viehweide	20	20	20	20	20	20
	32	32	32	32	32	32

Anmerkung: Laut KIFöG bei U 3-Belegung tats. belegbar.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	150	150	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.000	170.500	168.614,00
		5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt 62.000 €			
		In der Viehweide 27.000 €			
		Kinderkrippe 112.000 €			
		Bemerkung:			
		(Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2024)	201.000	170.500	168.614,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.300	174.020	166.970,50
		5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Essensgeld 47.000 €			
		Spiel- und Bastelgeld 2.850 €			
		Frühstücksgeld 7.500 €			
		Verpflegungsaufwand 28.400 €			
		In der Viehweide:			
		Essensgeld 41.000 €			
		Spiel- und Bastelgeld 2.400 €			
		Frühstücksgeld 6.100 €			
		Betreuungsaufwand 25.700 €			
		Krippe In der Viehweide:			
		Essensgeld 12.400 €			
		Spiel- und Bastelgeld 650 €			
		Frühstücksgeld 1.700 €			
		Betreuungsaufwand 7.600 €			
		Bemerkung:			
		(Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2024)	183.300	174.020	166.970,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	877.740	794.070	800.178,70

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung nach KiFög Villa Kunterbunt: Grundpauschale U3/Ü3 108.400 € Bildungs- und Erziehungsplan 24.600 € Integration 24.360 € Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kita: 19.500 € KiQuTG: 30.000 € In der Viehweide: Grundpauschale U3/Ü3 140.250 € Bildungs- und Erziehungsplan 27.600 € Integration 19.680 € KiQuTG: 30.000 € Freistellung Kita-Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 134.250 € Viehweide 125.290 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag 01.03.2024)			
		Zuschuss Ausbildungsplatz "Fachkräfteoffensive": 10.610 € 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) Villa Kunterbunt 103.200 € In der Viehweide 80.000 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern)	694.540	639.470	653.766,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.219	36.219	36.219,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.156	36.156	36.156,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	63	63	63,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18	18	18,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	18	18,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.298.427	1.174.977	1.172.000,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.312.055	2.180.881	1.764.257,93
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.637.779	1.566.383	1.294.290,77
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	111.436	105.289	82.204,97
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.025	6.470	6.267,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	370.366	320.812	239.302,95
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.000	14.000	9.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	139.429	135.873	111.333,62
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Erläuterungen: Freiwilligen Dienste (1 Buftdi=5.400 € und 1 FSJ=8.640 € "Villa Kunterbunt" = 14.040 €, 2 FSJ "In der Viehweide" = 17.280 €)			
		Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 642 €	31.970	31.962	20.639,64
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	92	710,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	8,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.738	1.484	1.498,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.738	1.484	1.498,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.827	384.920	206.105,75
		6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf	75.000	75.000	67.862,86
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.955,49

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6011002 Spiel- und Bastelmaterial	10.000	10.000	9.795,33
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	63,07
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	500	317,22
		6051000 Strom	8.000	23.000	6.021,03
		6052000 Gas	8.500	20.000	4.371,93
		6056000 Wasser	1.100	1.100	1.041,30
		6057000 Abwasser	3.400	3.200	3.405,08
		6058000 Müll	2.500	2.500	1.979,52
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	5.297,53
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.669,31
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	1.081,38
		6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt: 2.000 €			
		In der Viehweide: 2.000 €	4.000	4.000	4.088,81
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.499,31
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Sanierung zwei Bäder (Obergeschoss) 25.000 €			
		Schallschutz 5.000 € (Nachbesserung in Gruppenräumen) 5.000 €			
		Summe Villa Kunterbunt = 47.500 €			
		In der Viehweide:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Gestaltung Außengelände 5.000 €			
		Summe In der Viehweide = 12.500 €	50.000	129.000	17.832,32
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.044,47
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		Wartung Klimaanlage (ab 2025) 2.000 €			
		In der Viehweide:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		Wartung Klimaanlage (ab 2025) 2.000 €			
		Wartung eKita.online 3.285 €			
		Wartung webKita.classic 1.575 €	9.860	9.860	11.057,71
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	22.257	22.100	25.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	510,24
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Fremdreinigung 10.000 €			
		Kita "Villa Kunterbunt":			
		Fensterreinigung 2.000 €			
		Reinigung Turm 500 €			
		Großreinigung 3.000 €	15.500	15.500	16.594,56
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. Beratung Pädagog. Konzept 15.000 €			
		Verwendung Fördermittel "Schwerpunkt-Kita" Villa Kunterbunt (z.B. Musikschule) 14.500 € (3.000 € der Fördermittel bei Investitionen eingeplant)			
		Baumgutachter 1.000 €	30.500	44.500	14.223,37

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.350	600	1.105,07
		6820000 Porto und Versandkosten	300	300	209,39
		6831000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Hosting eKita.online: 1.000 €			
		Hosting webKita.classic: 860 €			
		Hosting Eltern-Kita-App (ElKiApp) 600 €	2.460	1.860	1.499,40
		6832000 Telefonkosten	2.100	2.400	2.003,55
		6850000 Reisekosten	400	600	111,05
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Kita "Villa Kunterbunt" 2.000 €			
		Kita "In der Viehweide" 2.500 €	4.500	4.500	2.785,70
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.800	1.679,75
14	66	Abschreibungen	120.872	111.379	101.504,87
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16	16	16,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	74.272	72.286	73.699,18
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	3.260	1.383	0,00
		6641001 Abschreibungen auf andere Anlagen Planung	8.938	7.950	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.267	8.963	9.358,42
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	18.887	14.900	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.232	1.881	1.882,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	15.965,07
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	584,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	283,58
		7020000 Grundsteuer	302	302	283,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.702.794	2.678.966	2.073.650,87
20		Verwaltungsergebnis	-1.404.367	-1.503.989	-901.650,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.404.367	-1.503.989	-901.650,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.404.367	-1.503.989	-901.650,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	20.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.424.367	-1.523.989	-901.650,43

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	150	240,44	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	150	0	150	240,44	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.000	0	170.500	169.181,28	0,00	0,00	
	8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren	201.000	0	170.500	169.181,28	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.300	0	174.020	167.921,18	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	2.245,48	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	183.300	0	174.020	165.675,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	877.740	0	794.070	722.651,65	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	694.540	0	639.470	657.154,72	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	183.200	0	154.600	65.496,93	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	18	0	18	18,24	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	18	0	18	18,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.208	0	1.138.758	1.060.012,79	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.312.055	0	2.180.881	1.759.901,60	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	7.025	0	6.470	6.278,98	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.749.215	0	1.671.672	1.371.123,93	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	139.429	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	370.366	0	456.685	350.636,57	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	32.020	0	32.054	22.362,12	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	14.000	0	14.000	9.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.738	0	1.484	1.498,74	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.738	0	1.484	1.498,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.827	0	383.920	219.456,80	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	58.000	0	137.000	19.062,84	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	45.000	0	71.100	50.973,93	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500	0	4.500	5.182,03	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.000	0	12.200	11.537,39	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	0	500	317,22	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	137.617	0	151.460	124.631,85	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	7.910	0	6.860	7.751,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	302	283,58	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	283,58	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.922	0	2.566.587	1.981.140,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.714	0	-1.427.829	-921.127,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	4.475.112,99	4.475.112,99	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	2.675.112,99	2.675.112,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.475.112,99	4.475.112,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.000	0	157.100	7.312,55	315.064,34	315.064,34	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.000	0	157.100	7.312,55	315.064,34	315.064,34	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.935,20	5.767.743,76	5.767.743,76	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	63.935,20	5.767.743,76	5.767.743,76	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.875	0	49.300	22.689,47	423.668,27	399.668,27	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	59.875	0	45.300	6.724,40	358.531,49	346.531,49	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	15.965,07	65.136,78	53.136,78	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.875	0	206.400	93.937,22	6.506.476,37	6.482.476,37	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-216.875	0	-206.400	-93.937,22	-2.031.363,38	-2.007.363,38	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 0611010030							
	Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2021							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	918,10	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-918,10	0,00	0,00	
	0611010031							
	Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2022							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.055,42	2.055,42	2.055,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.055,42	944,58	944,58	
	0611010032							
	Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2023							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	24.280	0,00	24.280,00	24.280,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-24.280	0,00	-24.280,00	-24.280,00	
	0611010033							
	Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2024							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	31.315	0	0	0,00	31.315,00	31.315,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.315	0	0	0,00	-31.315,00	-31.315,00	
	0611010035 Kiga Kunterbunt - Klimaanlagen							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	60.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	-60.000	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
	0611010036 Kiga Kunterbunt - Erhöhung Zaunanlage							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	0611020008 Erweiterung Viehweide							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	718.772,73	718.772,73	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	812.241,88	812.241,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-93.469,15	-93.469,15	
	0611020013 Kiga Viehweide - Sonnensegel Erweiterungsbau							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.750,88	8.877,61	8.877,61	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.750,88	-8.877,61	-8.877,61	
	0611020021							
	Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2022							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.312,55	7.312,55	7.312,55	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.312,55	-7.312,55	-7.312,55	
	0611020022							
	Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2023							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	17.020	0,00	17.020,00	17.020,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.020	0,00	-17.020,00	-17.020,00	
	0611020023							
	Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2024							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	24.560	0	0	0,00	24.560,00	24.560,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.560	0	0	0,00	-24.560,00	-24.560,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0611020025 Kiga Viehweide - Klimaanlage							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.000	0	67.000	0,00	67.000,00	67.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.000	0	-67.000	0,00	-67.000,00	-67.000,00	
	0611020026 Kiga Viehweide - Niedrigseilstrecke							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	0611020027 Kiga Viehweide - Regendach Abstellplatz Fahrräder							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	0611020028 Kiga Viehweide - Spielhaus Krippe Außenbereich							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.600	0,00	10.600,00	10.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.600	0,00	-10.600,00	-10.600,00	
	061103 GWG Städtische Kindergärten							
	0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	15.965,07	65.136,78	53.136,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-15.965,07	-65.136,78	-53.136,78	
	061105 Anschaffungen über 800 € Städtische Kindergärten							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	0,00	23.055,42	11.055,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	0,00	-23.055,42	-11.055,42	
	061110 Neubau Kindergarten In der Dieterswiese							
	0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.953.340,26	1.953.340,26	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	145.651,79	145.651,79	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.908,40	4.776.669,63	4.776.669,63	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	58.026,80	178.832,25	178.832,25	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	227.368,04	227.368,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-63.935,20	-1.575.181,45	-1.575.181,45	
	= Saldo aller Maßnahmen	-216.875	0	-206.400	-93.937,22	-2.031.363,38	-2.007.363,38	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung.

Ziel:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch finanzielle Unterstützung der Stadt.

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz , Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

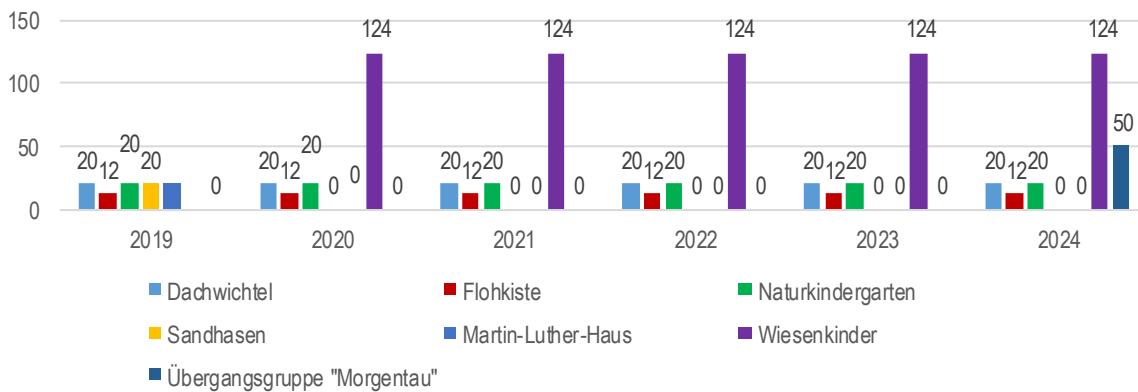
Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Flohkiste	12	12	12	12	12	12
Naturkindergarten	20	20	20	20	20	20
Sandhasen	20	0	0	0	0	0
Martin-Luther-Haus	20	0	0	0	0	0
Wiesenkinder	0	124	124	124	124	124
Übergangsguppen „Morgentau“	0	0	0	0	0	50
	92	176	176	176	176	226

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in privater Trägerschaft



davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Naturkindergarten	20	20	20	20	20	20
Sandhasen	20	0	0	0	0	0
Martin-Luther-Haus	20	0	0	0	0	0
Wiesenkinder	50	100	100	100	100	100
Übergangsguppen „Morgentau“	0	0	0	0	0	50
	130	140	140	140	140	190

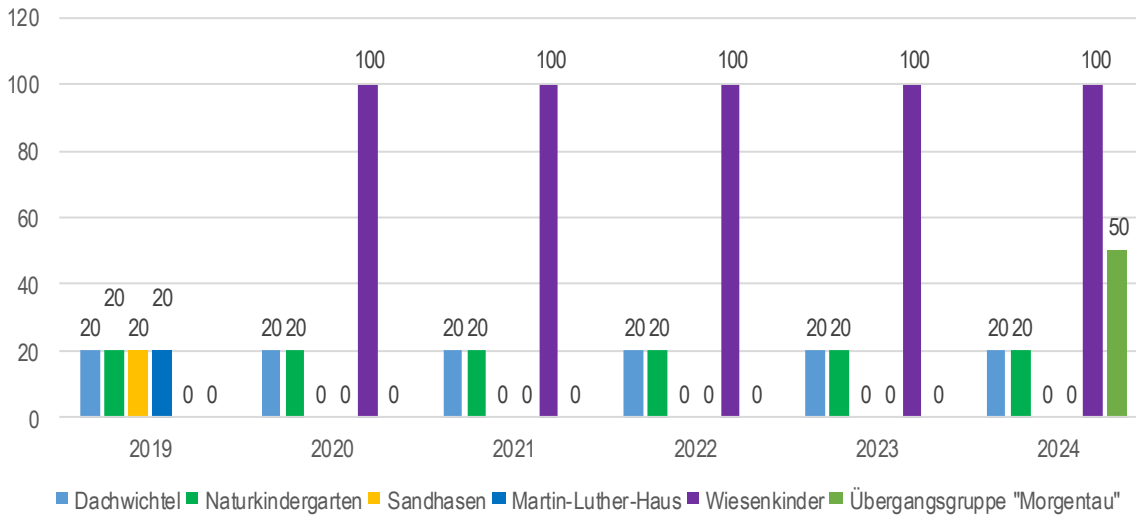
Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Anzahl Ü 3 - Plätze

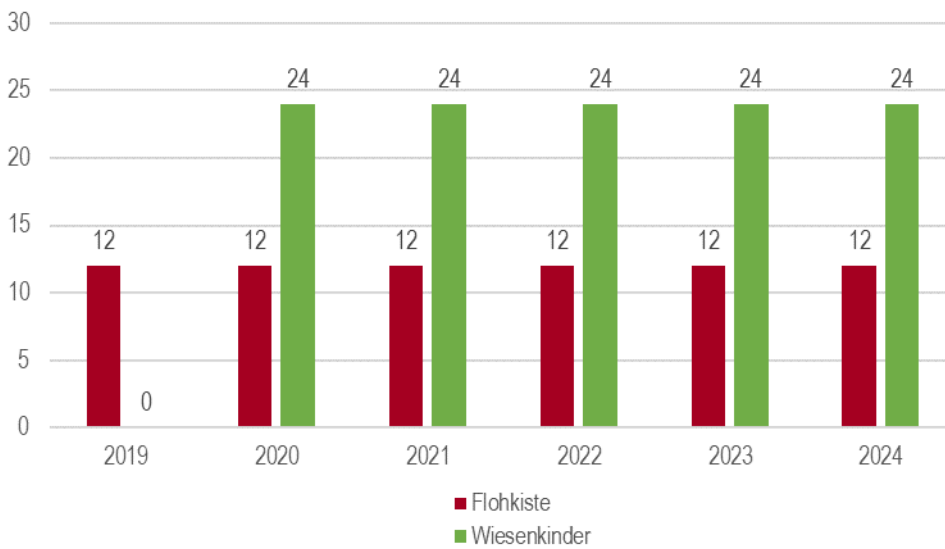


davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Flohkiste	12	12	12	12	12	12
In der Dieterswiese	24	24	24	24	24	24
Gesamt	36	36	36	36	36	36

Anzahl U 3 - Plätze



Anmerkung: Laut KiFög bei U 3-Belegung tats. belegbar.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	8.000	10.027,76
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Vermietung Räumlichkeiten OG der Kita "Wiesenkinder" an die Mütze	7.200	7.200	7.200,00
		5004003 Pachten	0	0	2.827,76
		5004011 Pachten 19 %	2.400	800	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.550	168.600	190.593,70
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kita Dachwichtel 35.800 €			
		Naturkindergarten 35.800 €			
		Wiesenkinder 134.200 €			
		Morgentau (Übergangsgruppen) 44.750 €	250.550	168.600	190.593,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.067	75.067	75.067,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	75.067	75.067	75.067,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	5	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	335.222	251.672	275.690,74
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.186	23.152	18.904,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.581	15.730	13.070,46
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.107	954	872,78
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.756	1.618	782,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.083	3.419	2.870,87
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.659	1.431	1.203,19
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	105,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434	371	187,31
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	434	371	187,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.313	86.120	77.027,18
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	600	581,34
		6051000 Strom	6.500	9.000	12.230,24
		6052000 Gas			
		Erläuterungen:			
		(Wilhelm-Leuschner-Straße)	4.500	6.000	4.028,08
		6056000 Wasser	2.300	1.500	1.499,82
		6057000 Abwasser	9.200	4.500	4.502,18
		6058000 Müll	4.000	2.850	2.050,40
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	1.300	1.051,07
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	300	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	600	400	325,59

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung = 5.000 €			
		Montage (Container) für Kita "Morgentau" 67.000 € Zusatzleistungen für Kita "Morgentau" 100.000 €			
		Demontage im Jahr 2026 122.000 €	172.000	15.000	8.251,49
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	3.872,82
		6166000 Wartungskosten	8.000	12.430	5.602,36
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.803	8.840	12.000,00
		6173000 Fremdreinigung Erläuterungen: (Fensterreinigung)	1.500	1.500	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Allgemein 2.000 €	2.000	2.000	1.563,68
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete für Spielhaus Regenbogen, Wilhelm-Leuschner-Straße 15.750 € Miete (Container) für Kita "Morgentau" 242.760 €	258.510	15.750	15.176,76
		6831000 Datenübertragungskosten	0	50	47,88
		6832000 Telefonkosten	500	500	461,66
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.600	3.781,81
14	66	Abschreibungen	124.759	123.572	121.438,70
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	707	707	707,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	0	6.000	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.620	104.302	108.943,70
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.500	1.375	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.529	7.191	7.531,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	0	2.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	403	1.997	4.257,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.109.770	1.266.360	1.183.740,65
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Dachwichtel 91.000 € Flohkiste 245.000 € Naturkindergarten 207.650 € Wiesenkinder (Kita In der Dieterwiese) 937.000 € Morgentau 540.000 € Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 € Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 2.000 € Kinder in auswärtigen Kitas 50.000 € (bis HHJ 2020 bei Produkt 0614) Niederschwelliges Betreuungsangebot für Flüchtlinge 30.480 €	2.109.770	1.266.360	1.183.740,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	66,14
		7020000 Grundsteuer	66	66	66,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.747.528	1.499.641	1.401.364,87
20		Verwaltungsergebnis	-2.412.306	-1.247.969	-1.125.674,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.412.306	-1.247.969	-1.125.674,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.475,89

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	19.475,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.475,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.412.306	-1.247.969	-1.145.150,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	20.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.432.306	-1.267.969	-1.145.150,02

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	8.000	8.140,90	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.600	0	8.000	8.140,90	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	250.550	0	168.600	190.593,70	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.550	0	168.600	190.593,70	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	5	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.155	0	176.605	198.736,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	27.186	0	23.152	18.906,26	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.756	0	1.618	783,96	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.688	0	16.684	13.943,24	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.659	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.083	0	4.850	4.074,06	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	105,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	434	0	371	187,31	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	434	0	371	187,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.313	0	86.120	78.856,70	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	174.300	0	16.600	12.373,56	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	258.510	0	15.750	15.176,76	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30.100	0	27.450	27.666,94	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	600	0	400	325,59	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	0	600	581,34	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	20.303	0	24.770	22.222,77	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	500	0	550	509,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.109.770	0	1.266.360	1.179.508,44	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.109.770	0	1.266.360	1.179.508,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	66	0	66	66,14	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	66	0	66	66,14	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.769	0	1.376.069	1.277.524,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.614	0	-1.199.464	-1.078.787,97	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138.000	3.582.000	0	0,00	5.720.000,00	2.138.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.138.000	3.582.000	0	0,00	5.720.000,00	2.138.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.000	3.832.000	55.000	0,00	6.025.000,00	2.193.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.138.000	-3.832.000	-55.000	0,00	-6.025.000,00	-2.193.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061306							
	Kindergarten Dieterswiese - 2 Wasserspielgeräte							
	0613.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-55.000	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
	06130801 Bau einer neuen Kindertagesstätte							
	0613.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.088.000	3.132.000	0	0,00	5.220.000,00	2.088.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.088.000	-3.132.000	0	0,00	-5.220.000,00	-2.088.000,00	
	06130802 Außenanlage neue Kindertagesstätte							
	0613.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	450.000	0	0,00	500.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	-450.000	0	0,00	-500.000,00	-50.000,00	
	06130803 Möblierung neue Kindertagesstätte							
	0613.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.138.000	-3.832.000	-55.000	0,00	-6.025.000,00	-2.193.000,00	

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung von kirchlichen Kindertageseinrichtungen.

Ziel:

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch finanzielle Unterstützung der Stadt.

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ev. KIGA	Ü 3	107	107	107	107	100	100
Ev. KIGA	U 3	12	12	12	12	12	12
Ev. KIGA gesamt:		119	119	119	119	112	112

*Änderung der Betriebslaubnis
im Jahr 2023

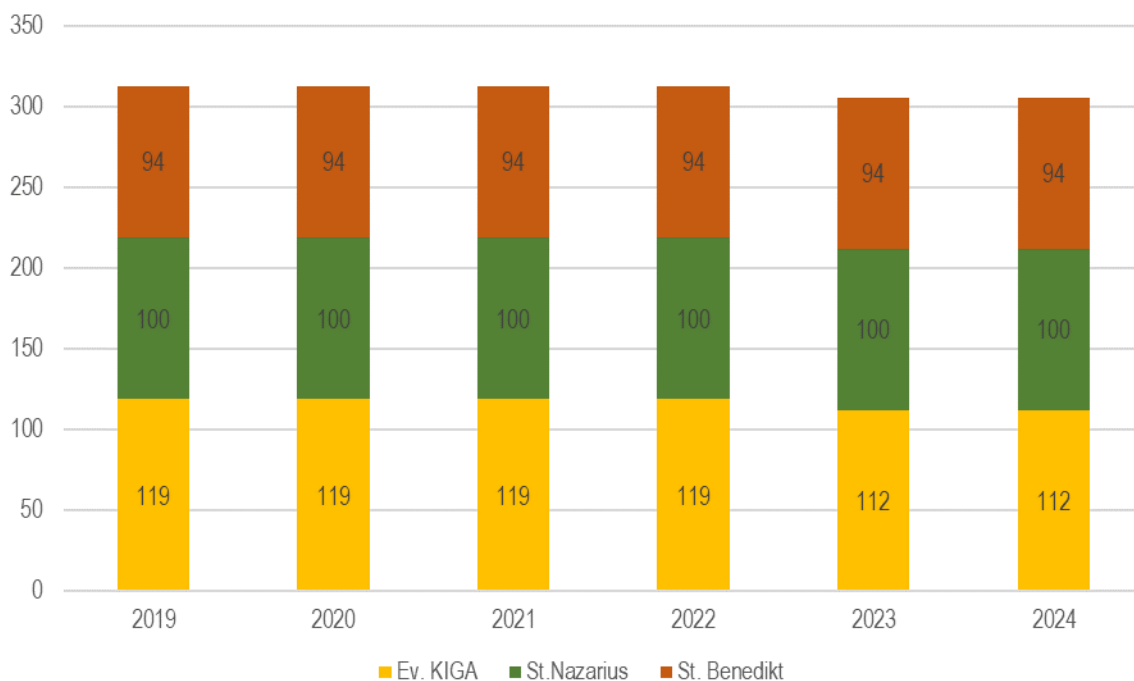
St. Nazarius	Ü 3	100	100	100	100	100	100
St. Nazarius gesamt:		100	100	100	100	100	100

St. Benedikt	Ü 3	82	82	82	82	82	82
St. Benedikt	U 3	12	12	12	12	12	12
St. Benedikt gesamt:		94	94	94	94	94	94

306

313 313 313 313 306

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



Gesamt	U 3	Ü 3
Gesamt 2021	U 3	Ü 3
313	24	289
Gesamt 2022	U 3	Ü 3
313	24	289
Gesamt 2023	U 3	Ü 3
306	24	282
Gesamt 2024	U 3	Ü 3
306	24	282

*Änderung der Betriebslaubnis der Ev. Kindertagesstätte im Jahr 2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	155	153,39
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	155	155	153,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	425.250	431.000	396.710,92
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kiga St. Nazarius 134.250 €			
		Kiga St. Benedikt 130.000 €			
		Ev. Kiga 161.000 €			
		(Berechnung nach Einwohnerstatistik vom 31.12.2022)	425.250	431.000	396.710,92
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.641	20.641	20.641,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	516	516	516,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	0	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	20.125	20.125	20.125,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	5	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	446.051	451.801	417.507,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.921	13.087	10.337,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.386	8.430	6.986,90
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	631	506	457,04
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.756	1.618	782,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.249	1.794	1.491,64
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	899	739	614,27
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434	371	187,31
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	434	371	187,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.054	56.490	25.956,47
		6051000 Strom	6.000	9.000	4.054,52
		6052000 Gas	6.500	17.000	3.394,21
		6056000 Wasser	500	1.000	283,45
		6057000 Abwasser	1.500	3.000	1.107,02
		6058000 Müll	1.500	1.500	1.221,90
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	201,50
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		St. Nazarius - Bauliche Unterhaltung	8.000	8.000	4.965,46
		6166000 Wartungskosten	3.000	3.000	3.064,37
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.804	8.840	5.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	268,70
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.447,99
		6832000 Telefonkosten	50	50	9,98
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.100	937,37
14	66	Abschreibungen	31.647	28.966	28.966,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25.625	25.625	25.625,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.287	3.341	3.341,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	0	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	2.735	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.517.500	1.777.000	1.678.743,92
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Kiga St. Nazarius 380.000 €			
		Kiga St. Benedikt 448.500 €			
		Ev. Kiga 689.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas (ab HHJ 2021 bei Produkt 0613)	1.517.500	1.777.000	1.678.743,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.606.556	1.875.914	1.744.191,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.160.505	-1.424.113	-1.326.683,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.160.505	-1.424.113	-1.326.683,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.160.505	-1.424.113	-1.326.683,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.160.505	-1.424.113	-1.326.683,55

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	425.250	0	431.000	396.710,92	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	425.250	0	431.000	396.710,92	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	5	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.410	0	431.160	396.866,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.921	0	13.087	10.338,81	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.756	0	1.618	783,96	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.017	0	8.936	7.443,94	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	899	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.249	0	2.533	2.105,91	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	434	0	371	187,31	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	434	0	371	187,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.054	0	56.490	29.641,15	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	5.155,89	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.200	0	32.600	14.887,30	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.804	0	13.840	9.587,98	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	50	9,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.517.500	0	1.777.000	1.678.470,07	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.517.500	0	1.777.000	1.678.470,07	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.909	0	1.846.948	1.718.637,34	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.499	0	-1.415.788	-1.321.770,75	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.900	0	0	0,00	492.050,00	189.150,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	68.900	0	0	0,00	492.050,00	189.150,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900	0	0	0,00	492.050,00	189.150,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	1.538.000,00	485.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	1.208.000,00	485.000,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.700	0	0	0,00	357.543,00	357.543,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	276.843,00	276.843,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	80.700	0	0	0,00	80.700,00	80.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.700	0	0	0,00	1.895.543,00	842.543,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-311.800	0	0	0,00	-1.403.493,00	-653.393,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 061403001 Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	68.900	0	0	0,00	277.550,00	189.150,00	
	0614.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	1.208.000,00	485.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-231.100	0	0	0,00	-930.450,00	-295.850,00	
	061403002 Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	214.500,00	0,00	
	0614.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-115.500,00	0,00	
	061403005 Kiga St. Nazarius - Federwippe Außengelände							
	0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	061403006 Kiga St. Nazarius - 30 Kindertische & 100 Kinderstühle							
	0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.000	0	0	0,00	-18.000,00	-18.000,00	
	061403007 Kiga St. Nazarius - 26 Garderobenbänke							
	0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.200	0	0	0,00	-4.200,00	-4.200,00	
	061403008 Kiga St. Nazarius - Schränke							
	0614.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	56.000	0	0	0,00	56.000,00	56.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-56.000	0	0	0,00	-56.000,00	-56.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-311.800	0	0	0,00	-1.126.650,00	-376.550,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Pfleger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Finanzielle Förderung der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in der mobilen Jugendarbeit sowie in Jugendverbänden und Vereinen.

Ziel:

Finanzielle Unterstützung für Jugendfreizeiten, Zeltlager, Aufwendungen für die Arbeit des Jugendrates, Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche (in Einzelfällen Eltern), Suchtprävention, Medienpädagogik sowie überregionales und internationales Engagement.

Auftragsgrundlage:

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Hess. Gemeindeordnung, §§ 4c und 8c sowie UN-Kinderrechtskonvention.

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen:

- Zusammenarbeit mit betroffenen Interessensgruppen
- Zielgerichtete Kinder- und Jugendarbeit
- Messbare Resultate und Standards
- Entwicklung von Fähigkeiten für Bildung und Arbeitsmarkt
- Interventionsbasierte Jugendarbeit

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bestehen z.B. in der Umsetzung des § 4c HGO (Partizipation von Kindern und Jugendlichen) in Form des Jugendparlamentes „Jugendrat Lorsch“. Weiter werden Kinderkulturangebote, wie z. B. das medienpädagogische Projekt „KinderKino Lorsch“ in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ für Kinder und Eltern regelmäßig offeriert. Darüber hinaus partizipiert die Kinder- und Jugendförderung in Kooperation mit dem Kreis Bergstraße an einem internationalem ERASMUS+ Programm.

Im Jahres-Angebot verankert sind ebenso Erzählfeste, Kreativ-Workshops während der Stadtfeste und anlässlich des Weihnachtsmarktes, sowie die Gestaltung von Musik- und sportlichen Events für Kinder und Jugendliche in Lorsch und Umgebung. Förderung von Demokratie und Miteinander in Kooperation mit Schulen sowie der Jugendförderung und dem Jugendschutz Kreis Bergstraße. Weiterhin wird ein AG Angebot an der Werner-von-Siemens-Schule angeboten.

Die mobile Jugendarbeit findet sehr erfolgreich in aufsuchender Form statt.

Zielgruppen: Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Familien.

KinderKino, Offene Kinder- und Jugendarbeit – im Stadtgebiet an verschiedenen Orten, Erasmus+ Programm
Teilnehmende: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern

Angebote 2023	Teilnehmende	Orte	Planung 2022/2023
Kino Lorsch (Januar bis März)	ausgesetzt	Villa Kunterbunt	8 Termine
ERASMUS+ Programm	255	International (EU)	Neues Projekt in Planung
Offener Treff	127	JUZ, Sachsenbuckelstraße 5a	durchgängig
Begleitung/psychosoz. Beratung	7	Ortsungebunden	durchgängig
Mobile Jugendarbeit (bis 31.08.2023)	1211	Innenstadt/Spielplätze	durchgängig
Interventionsbasierte Jugendarbeit (1.Halbjahr 2023)	53	Steffan Jäger Pavillon, Wattenheimer Brücke, Abenteuerspielplatz „Am Birkengarten“	durchgängig
Jugendratssitzungen (bzw. Kontakte zum Jugendrat) (1.Hj.23)	62		
Teilnehmer*innen an Ferienprogrammen (2023)	511	Lorsch, Gräveneck, Schwarzwald	NN
Angebote im genderspezifischen Kontext	14	JUZ, Sachsenbuckelstraße 5a	NN
Weihnachtliche Bastelstube	geplant		
Elterngespräche	37		
Teilnehmer an Gruppenangeboten im JUZ (bis 31.08.23)	813		
Summe	3090		

Quelle: Teilnahme-Zahlen aus Anzahl von verkauften Eintrittskarten, Erträgen, Zählungen vor Ort, Anmeldungen, Gesprächs-Dokumentationen und Protokollen

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie
sowie allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0,00
		5002000 Eintrittsgelder	200	200	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	5	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	405	405	2,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.655	29.074	26.756,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.176	20.142	19.030,79
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.236	1.167	1.111,15
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.756	1.618	783,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.647	4.388	4.171,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.840	1.759	1.655,86
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435	371	187,31
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	435	371	187,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	4.570	459,27
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	250	0,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.230	100	0,00
		6055000 Treibstoffe	100	200	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	3.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	10	10	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	1.200	100	0,00
		6832000 Telefonkosten	200	150	206,27
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	30	25,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	230	230	228,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	19.155	10.210,59
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Auszahlungen nach Vereinsförderrichtlinien 9.000 €			
		DPSG, PSG, KJG, Messdiener, Kolpingjugend, Fishermen's Friend je 500 € Beschluss STVV = 3.000 €			
		AWO Jugend- und Drogenberatung PRISMA 6.530 €	19.000	19.155	10.210,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.890	53.170	37.614,06
20		Verwaltungsergebnis	-55.485	-52.765	-37.611,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-55.485	-52.765	-37.611,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie
sowie allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.485</u>	<u>-52.765</u>	<u>-37.611,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.485</u>	<u>-52.765</u>	<u>-37.611,78</u>

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie
sowie allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0,00	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	5	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405	0	405	2,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	30.655	0	29.074	26.758,26	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.756	0	1.618	784,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.412	0	21.309	20.141,94	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.840	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.647	0	6.147	5.826,86	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	435	0	371	187,31	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	435	0	371	187,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790	0	4.560	461,37	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	100	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.430	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.700	0	500	208,37	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	260	0	260	253,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	19.000	0	19.155	10.392,59	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.000	0	19.155	10.392,59	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.880	0	53.160	37.799,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.475	0	-52.755	-37.797,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie
sowie allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Angebote, Angebote für feste Gruppen und Freizeitmaßnahmen mit Fokussierung

- auf junge Menschen ab 6 Jahre/Schulkinder
- persönliche Entwicklung und
- freiwillige Teilnahme

Ziel:

Förderung und Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau von sozialen Benachteiligungen; Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebotes; Angebote von sinnvollen Aktivitäten, die ihren Bedürfnissen entsprechen, Prävention riskanten Verhaltens, Förderung der Integration ausländischer Jugendlicher.

Die Zielgruppen-Angebote beinhalten Freizeit-, Kultur-, Sport- und Beratungsangebote für junge Menschen bis zu einem Alter von ca. 20 Jahren. Integration von Elternarbeit ist ein weiteres Ziel und wünschenswert. Bei allen Zielvorgaben ist das Freiwilligkeitsprinzip zentraler Bestandteil. Dies gilt ebenso für die Teilhabe/Partizipation.

Auftragsgrundlage:

KJHG, HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, vorhandene Konzeption aus Mai 2018

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Eltern

Kennzahlen:

Die Leistungen für junge Menschen in der Jugendhilfe müssen flexibel – je nach Gruppenzugehörigkeit von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen – auch spontan angepasst werden.

Der Kinder- und Jugendtreff in der Sachsenbuckelstraße bietet vielfache Spiel-, Sport- und Kreativmöglichkeiten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die große Freifläche punktet mit gestaltbarem Gelände (die Rückseite des Hauses dient Graffiti-Betreibenden aus der Umgebung) und einem Bolzplatz, auf dem sich junge Menschen spontan und auch regelmäßig zum Fußballspielen treffen. Nachmittags und abends finden im Jugendhaus klar strukturierte und/oder offene Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche statt.

Diese Gruppeninhalte differieren thematisch, methodisch, organisatorisch und inhaltlich.

Auch geschlechtsbezogene Angebote – Mädchengruppe/Jungtreff – finden sich im Wochenprogramm.

Die offenen Treffs beinhalten keinerlei finanzielle Verpflichtungen, sie können spontan besucht werden. Lediglich für die zu verarbeitenden Lebensmittel wird ein „gesunder Euro“ verlangt.

Im medienpädagogischen Bereich erfreut sich ein temporär kontrolliertes Spieleangebot auf Spielekonsolen großer Beliebtheit. Im Bereich Ernährung finden regelmäßig Koch- und Backangebote für Kinder und Jugendliche statt. Am Wochenende werden Theaterprojekt, Sportevents oder pädagogisch begleitete Übernachtungen durchgeführt. Für Gruppen, Klassenverbände und „junge Familien“ besteht die Möglichkeit, die Einrichtung mit solide ausgestatteter Infrastruktur gegen eine geringe Nutzungsgebühr für Kindergeburtstage, Familien- und Klassenfeiern sowie Vereinsfeiern zu mieten.

Zielgruppen: Die jüngsten Gäste im Kinder- und Jugendhaus sollten das sechste Lebensjahr beendet haben. Nach oben werden keine Altersgrenzen gesetzt.

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pflieger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	100,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300	300	100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	336	367,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	336	367,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	636	469,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.894	134.277	129.479,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	104.382	98.236	94.315,14
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.888	5.152	4.969,45
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	783,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.833	22.258	21.428,57
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	650	650	650,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.141	7.650	7.333,48
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	331	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	187,31
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	187,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.602	26.270	8.685,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	24,72
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	700	200	378,95
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	100	38,63
		6051000 Strom	700	1.150	588,48
		6054000 Heizöl	3.500	3.500	0,00
		6056000 Wasser	400	400	-18,29
		6057000 Abwasser	400	800	-377,33
		6058000 Müll	500	500	289,28
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	25,62
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	41,38
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	81,11
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	108,81
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	475,17
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6166000 Wartungskosten	600	600	391,39
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.452	4.420	4.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	400	6.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung	400	400	119,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.341,70
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	500	500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	550	500	522,73
		6850000 Reisekosten	150	150	146,30
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	600	507,75
14	66	Abschreibungen	6.229	9.005	4.661,98
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	200	16,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.983	2.983	2.983,00

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	200	200	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	774	924	374,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	272	648	731,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	800	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	3.550	557,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	241	240,52
		7020000 Grundsteuer	241	241	240,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.966	169.793	143.254,94
20		Verwaltungsergebnis	-169.666	-169.157	-142.785,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-169.666	-169.157	-142.785,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.666	-169.157	-142.785,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.666	-169.157	-142.785,66

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	100,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	300	0	300	100,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	102,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	142.894	0	134.277	129.481,10	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	784,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	110.270	0	103.388	99.284,59	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.141	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.833	0	29.908	28.762,05	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	331	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	650	0	650	650,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	187,31	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	187,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.602	0	26.270	10.579,51	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.600	0	3.600	233,60	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.150	0	13.550	1.101,83	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.150	0	650	634,06	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250	0	100	2.360,68	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.052	0	7.020	5.706,76	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	900	0	850	542,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	241	0	241	240,52	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	241	0	241	240,52	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.737	0	160.788	140.488,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.437	0	-160.488	-140.386,16	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0,00	11.217,24	11.217,24	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0,00	11.217,24	11.217,24	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	5.550	998,98	23.016,96	14.016,96	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	2.000	441,00	14.908,98	8.908,98	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	3.550	557,98	8.107,98	5.107,98	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	11.550	998,98	34.234,20	25.234,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-11.550	-998,98	-34.234,20	-25.234,20	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	062204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	11.467,98	5.467,98	
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	359,00	359,00	359,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-359,00	-11.826,98	-5.826,98	
	062205 Hangelbalken - Kletteranlage							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.217,24	5.217,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.217,24	-5.217,24	
	062209 Software für Film- Bildbearbeitung							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	82,00	82,00	82,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-82,00	-82,00	-82,00	
	062210 Anschaffungen unter 800 €							
	0622.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	3.550	557,98	8.107,98	5.107,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-3.550	-557,98	-8.107,98	-5.107,98	
	062212 Ersatzbeschaffung Überseecontainer							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	062213 Modernisierung der Technik (Kamera, Spielkonsolen)							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.800	0	0	0,00	-1.800,00	-1.800,00	
	062214 Material für Gruppen (Lego, Spiele, Spielgeräte)							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	0	0	0,00	-1.200,00	-1.200,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-6.000	0	-11.550	-998,98	-34.234,20	-25.234,20	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung von einzelnen Ferienprogramm-Tagen, Ferienspiel-Angeboten und Ferienprojektwochen, wie zum Beispiel "Abenteuer in Bewegung".

Ziel:

Sinnvolle und bewegungsaktive Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während der Weihnachts-, Oster-, Sommer- und Herbstferien (Abdeckung Minimum 5 Wochen pro Jahr).

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:

Die Leistungen sollen das Profil der kinder- und familienfreundlichen Stadt Lorsch weiter schärfen und dazu führen, dass sich Kinder und Jugendliche in Lorsch wohl und willkommen fühlen. Potenzielle Frühbetreuung ab 8:00 Uhr bietet berufstätigen Eltern während der Ferienspiele eine achtstündige Betreuungszeit. Günstige Beiträge sollen Kindern aus sozial schwächeren Familien die Inanspruchnahme von Ferienprogrammtagen und Projektwochen ermöglichen. Zurzeit bietet die Kinder- und Jugendförderung während der Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien Ferienspiel-Projektwochen und solitäre Ferienprogramm-Tage an. Konzipiert und durchgeführt werden diese u.a. zusammen mit jungen Expert*innen. Die Ferienspielprogrammangebote richten sich an Kinder ab sechs und Jugendliche bis zu einem Alter von siebzehn Jahren.

„Leistungen Produkt Ferienspiele“

Ferienspiel-Projekt-Wochen der Kinder- und Jugendförderung

Im Kontext des Programmangebotes, das von der Stadtverordnetenversammlung Lorsch beschlossen worden ist, stehen zwei Wochen Ferienspiele während der Sommerferien. Die Anzahl der angebotenen Plätze sind aufgrund der räumlichen und finanziellen Gegebenheiten in jedem Jahr ähnlich (Projekt-Woche I – 50 Plätze, Projekt-Woche II - 25 Plätze). Die Projektwoche "Abenteuer in Bewegung 2" ist aus infrastrukturellen Gründen auf maximal 16 Teilnehmer begrenzt.

Die Kinder- und Jugendförderung Lorsch bietet in den Oster- Sommer- und Weihnachtsferien Projektwochen für Kinder von 6 (7) bis 12 Jahren an. Darüber hinaus werden in Sommer- und Herbstferien zusätzlich die Projektwochen "Abenteuer in Bewegung 1 + 2" angeboten, die sich an Jugendliche von 12 bis 17 Jahren richten.

Die Zahlen für die Ferien des Jahres 2023 sind wie folgt:

Veranstalter?	Wann?	Was?	Wo?	Teilnehmer*innen
Jugendförderung Lorsch	03.04. - 06.04.2023	Projektwoche "Ostern"	JUZ Lorsch	80
Jugendförderung Lorsch	21.08. - 25.08.2023	Ferienspiele der Stadt Lorsch	JUZ & Depot	245
Jugendförderung Lorsch	29.08. - 02.09.2023	Abenteuer in Bewegung 1	Gräveneck (Lahn)	85
Jugendförderung Lorsch	24.10. - 28.10.2023	Abenteuer in Bewegung 2	Schwarzwald	Noch unbekannt
Jugendförderung Lorsch	03.01. - 05.01.2024	Weihnachtsferienprogramm	JUZ Lorsch	Noch unbekannt

Teilnehmer*innen umfasst die Summe aller Teilnehmer an allen dazugehörigen Projekttagen, nach Anmeldung und Aufzeichnung der Anwesenheitslisten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.731,50
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	7.731,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	5	1,92
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	5	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.005	10.005	7.733,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.442	23.628	19.863,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.169	10.696	9.887,11
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	626	554	515,81
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.500	7.500	5.676,71
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.756	1.618	781,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.514	2.384	2.212,83
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	877	841	774,14
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	35	15,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	435	371	187,31
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	435	371	187,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	11.800	2.188,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	100	24,72
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	0	74,37
		6055000 Treibstoffe	200	200	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	139,05
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	11.000	1.913,27
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		6832000 Telefonkosten	50	50	11,06
		6850000 Reisekosten	150	150	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	200	25,53
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.927	35.799	22.238,84
20		Verwaltungsergebnis	-27.922	-25.794	-14.505,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.922	-25.794	-14.505,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.922	-25.794	-14.505,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.922	-25.794	-14.505,42

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	7.387,50	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	10.000	7.387,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	1,92	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	5	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.005	0	10.005	7.389,42	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.442	0	23.628	19.864,96	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.756	0	1.618	783,36	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.795	0	11.250	10.402,92	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	877	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.514	0	3.225	2.986,97	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	8.500	0	7.535	5.691,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	435	0	371	187,31	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	435	0	371	187,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	0	11.800	2.136,10	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.350	0	150	161,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	11.000	1.913,27	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	350	0	250	36,30	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	150	0	200	25,53	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.927	0	35.799	22.188,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.922	0	-25.794	-14.798,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Maßnahmen im Gesundheitswesen, Betrieb DRK-Gebäude

Ziel:

Förderung der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925	6.700	3.267,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.700	6.500	3.000,00
		5004003 Pachten	0	0	267,50
		5004011 Pachten 19 %	225	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.264	2.264	2.169,97
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	156	156,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.108	2.108	2.013,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	2	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.191	8.966	5.439,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.692	2.567	2.414,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.337	1.302	1.251,21
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	82	74	68,39
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	878	809	735,20
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	279	268	247,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	116	114	107,91
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217	185	172,45
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	217	185	172,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750	17.970	7.316,57
		6051000 Strom	2.500	1.800	3.286,83
		6056000 Wasser	600	600	67,29
		6057000 Abwasser	1.200	1.200	44,82
		6058000 Müll	500	500	347,43
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	3.570	3.570	1.995,87
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	600	600	583,09
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			
		Erläuterungen:			
		Projekt Landärzte gewinnen (Norie) 2.000 €	2.000	0	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.100	950,02
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	80	100	41,22
14	66	Abschreibungen	35.530	36.065	35.635,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.446	2.551	2.551,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	33.084	32.514	33.084,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995	995	994,32
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Allgemeiner Zuschuss DRK Ortsverband	995	995	994,32

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.184	57.782	46.533,32
20		Verwaltungsergebnis	-49.993	-48.816	-41.093,57
21	56-57	Finanzerträge	675	707	750,45
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	675	707	750,45
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	675	707	750,45
24		Ordentliches Ergebnis	-49.318	-48.109	-40.343,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.318	-48.109	-40.343,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.318	-48.109	-40.343,12

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925	0	6.700	4.165,68	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.925	0	6.700	4.165,68	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677	0	710	748,11	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	677	0	710	748,11	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	2	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.604	0	7.412	4.916,07	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.692	0	2.567	2.416,27	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	878	0	809	736,49	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.419	0	1.376	1.319,60	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	279	0	382	355,18	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	217	0	185	172,45	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	217	0	185	172,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750	0	17.970	7.474,63	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000	0	5.200	4.128,55	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.570	0	8.570	2.721,77	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	600	0	600	583,09	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	80	0	100	41,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	995	0	995	994,32	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	995	0	995	994,32	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.654	0	21.717	11.057,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.050	0	-14.305	-6.141,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	2.173	0	2.173	2.202,72	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.173	0	2.173	2.202,72	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173	0	2.173	2.202,72	30.000,00	30.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	22.913,53	22.913,53	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	22.913,53	22.913,53	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	700,00	1.263.517,80	1.263.517,80	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	700,00	1.263.517,80	1.263.517,80	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,00	1.286.431,33	1.286.431,33	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.173	0	2.173	1.502,72	-1.256.431,33	-1.256.431,33	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	073002 Neubau DRK							
	0730.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	0730.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	22.913,53	22.913,53	
	0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	700,00	1.263.517,80	1.263.517,80	
	0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	700,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.400,00	-1.256.431,33	-1.256.431,33	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	-1.400,00	-1.256.431,33	-1.256.431,33	

Teilhaushalt 4

Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1130 Wasserversorgung 1150 Abfallwirtschaft 1160 Entwässerung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.600	2.281,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.922	3.855.300	3.705.695,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.600	186.500	96.833,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	20.645.221	21.303.979,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	693.360	666.198	646.458,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.625.712	7.721.890	7.389.230,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	384.891	586.777	425.942,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	451.759	451.270	399.110,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.196.951	34.115.756	33.969.531,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.087.620	991.072	933.043,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.002	35.561	44.861,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.602	2.683.278	2.195.676,42
14	66	Abschreibungen	1.224.414	1.171.546	942.059,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.623	59.643	56.226,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.755.033	14.580.432	13.107.412,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880	1.100	947,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.946.174	19.522.632	17.280.227,45
20		Verwaltungsergebnis	15.250.777	14.593.124	16.689.304,22
21	56-57	Finanzerträge	597.000	208.750	304.588,96
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.967	126.567	78.232,73
23		Finanzergebnis	409.033	82.183	226.356,23
24		Ordentliches Ergebnis	15.659.810	14.675.307	16.915.660,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.107,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.107,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.659.810	14.675.307	16.937.767,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	601.513	257.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.819	203.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	388.694	54.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.048.504	14.729.807	16.937.767,95

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.600	2.457,90	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.922	0	3.855.300	3.457.419,74	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	181.600	0	186.500	166.341,51	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	0	20.645.221	20.579.366,91	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	693.360	0	666.198	646.458,80	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.625.712	0	7.721.890	7.389.273,63	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.000	0	208.750	275.607,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	41.759	0	41.270	587.302,74	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.999.060	0	33.327.729	33.104.228,36	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.087.620	0	991.069	925.921,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	52.002	0	35.561	44.861,19	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.602	0	2.718.278	2.116.234,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	59.623	0	59.643	56.355,15	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.755.033	0	14.580.432	13.142.212,92	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.728	0	121.341	72.616,68	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	880	0	1.100	807,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939.488	0	18.507.424	16.359.009,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.059.572	0	14.820.305	16.745.218,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	876.000	0	384.000	192.704,56	4.762.699,43	2.682.699,43	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.100	0	135.267	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.100	0	519.267	322.304,56	4.762.699,43	2.682.699,43	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	700.000	0,00	7.153.527,49	5.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.000	400.000	1.880.000	4.818.081,93	19.195.871,11	15.007.871,11	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	372.000	0	48.000	200.346,17	957.150,85	273.316,86	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.078.000	400.000	2.628.000	5.018.428,10	27.306.549,45	21.044.715,46	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.063.900	-400.000	-2.108.733	-4.696.123,54	-22.543.850,02	-18.362.016,03	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.071.573	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.160.625	0	1.246.818	1.250.232,18	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.910.948	0	2.353.182	-1.250.232,18	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes; Begleitung des Beratungsverfahrens; Fertigstellung des Haushaltsplanes und Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteilen; Überwachung des Haushaltsvollzuges; Festlegung von Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung über den Haushaltsvollzug in den städtischen Gremien; Erstellung von Finanzberichten und -statistiken; Aufstellung der Jahresrechnung; Erstellung des Erläuterungsberichts zur Jahresrechnung; Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung; Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung; Überwachung des Berichtswesens; Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug und bei betriebswirtschaftlichen Fragen; Verwaltung von Darlehen; Überwachung der Zins- und Tilgungsleistungen; Kreditmanagement; Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen-, Steuer- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung; Kassenverwaltung; Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Vollzug von Forderungen; sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens zur Veranlagung von Grundsteuer A) und B), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer; Festsetzung und Erhebung von Müllabfuhrgebühren, Abwassergebühren, Wassergebühren sowie Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Kalkulationen.

Ziel:

- ordnungsgemäße Durchführung der Haushalts-, Steuer- und Kassengeschäfte der Stadt Lorsch
- zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben
- ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- rechtzeitige und vollständige Mahnung aller Forderungen der Stadt Lorsch
- Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Messbescheiden
- Erzielung von Abgabeeinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Ableseständen
- zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Steuerung durch Produkte
- Einhaltung des Haushaltsplanes
- Optimierung des wirtschaftlichen Handelns
- kompetente Beratung der Fachbereiche

Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage:

GG, HessVerf., HGO, GemHVO, GemKVO, HessKAG, AO, VwZG, ZPO, ZVG, UStG, EStG, BGB, LStR, VwVfG, HessVwVfG, Spielapparatesteuersatzung, Hundesteuersatzung, Abfallsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Städtische Gremien, Fachbereiche

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	95,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	95,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.500	70.500	45.610,30
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	53.500	53.500	34.405,80
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung	12.000	12.000	11.204,50
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	5.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687	687	688,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	687	687	688,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	35,71
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	70	70	34,08
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	10	10	1,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.467	71.467	46.429,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.784	149.679	119.370,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	84.887	81.088	69.522,97
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.356	4.783	3.826,63
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.145	24.206	10.975,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.609	17.252	14.455,84
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	3.500	3.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.237	6.816	5.885,56
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	12.000	12.000	11.204,50
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	34	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.100	24.547	34.111,40
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	39.100	24.547	34.111,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.480	69.480	57.807,56
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.800	675,91
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	119,97
		6166000 Wartungskosten	8.850	8.850	7.536,64
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	18.936,15
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.700	1.120,77
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Lizenz jährlich IKVS - Digitale Haushaltssteuerung & Controlling	6.000	6.000	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.000	8.200	8.182,26
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.700	2.700	2.293,37
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.512,57
		6820000 Porto und Versandkosten	1.400	1.200	1.431,83
		6832000 Telefonkosten	700	700	679,14
		6850000 Reisekosten	250	250	765,90
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	9.543,35
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000	5.500	4.929,70
14	66	Abschreibungen	6.072	6.156	5.309,30
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.195	1.070	2.213,40

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	500	2.800	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	90	90,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	537	446	458,02
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	750	750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	2.415,75
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	132,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.436	249.862	216.598,79
20		Verwaltungsergebnis	-204.969	-178.395	-170.169,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-204.969	-178.395	-170.169,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	84,29
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	84,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	84,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.969	-178.395	-170.084,99
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	6.500	6.500	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.469	-171.895	-170.084,99

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	95,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	200	95,50	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.500	0	70.500	43.403,94	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	53.500	0	53.500	33.315,54	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.000	0	17.000	10.088,40	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	80	0	80	35,71	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10	0	10	1,63	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	70	0	70	34,08	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.780	0	70.780	43.535,15	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	157.784	0	149.679	119.576,27	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	26.145	0	24.206	10.994,27	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	90.243	0	85.871	73.349,60	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.237	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.609	0	24.068	20.341,40	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	12.000	0	12.000	11.391,00	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	50	0	34	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	0	3.500	3.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	39.100	0	24.547	34.111,40	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	39.100	0	24.547	34.111,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.480	0	69.480	60.086,18	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	119,97	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	0	1.700	1.245,30	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	0	10.000	9.543,35	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	13.250	0	5.750	7.321,06	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	29.850	0	29.850	26.433,90	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700	0	8.700	2.540,73	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.100	0	5.200	4.619,61	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	80	0	80	80,00	0,00	0,00	
	8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	10.000	0	8.200	8.182,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.364	0	243.706	213.773,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.584	0	-172.926	-170.238,70	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung			Verantwortlich: Herr Kleisinger					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	7.000	10.239,17	57.222,32	36.222,32	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	7.823,42	48.295,21	30.295,21	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	2.415,75	8.927,11	5.927,11	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	10.239,17	57.222,32	36.222,32	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-10.239,17	-57.222,32	-36.222,32	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012201 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	4.979,61	3.479,61	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	0,00	-4.979,61	-3.479,61	
	012202 GWG /Lizenzen Finanzen							
	0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	2.415,75	8.927,11	5.927,11	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-2.415,75	-8.927,11	-5.927,11	
	012204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	10.000,00	4.000,00	
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.207,02	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-1.207,02	-10.000,00	-4.000,00	
	012205 Lizenzen H&H und IKVS							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	3.500	6.616,40	33.315,60	22.815,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	-3.500	-6.616,40	-33.315,60	-22.815,60	
	= Saldo aller Maßnahmen	-7.000	0	-7.000	-10.239,17	-57.222,32	-36.222,32	

Produkt:	1130 Wasserversorgung	Verantwortlich: Herr Kleisinger
		Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Frischwasserversorgung, Kalkulation der Gebühren; Berechnung und Abrechnung der Gebühren; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen.

Ziel:

Gewährleistung der Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, HGO, GemHVO, GemKVO, Hess. KAG, AO u.a.

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

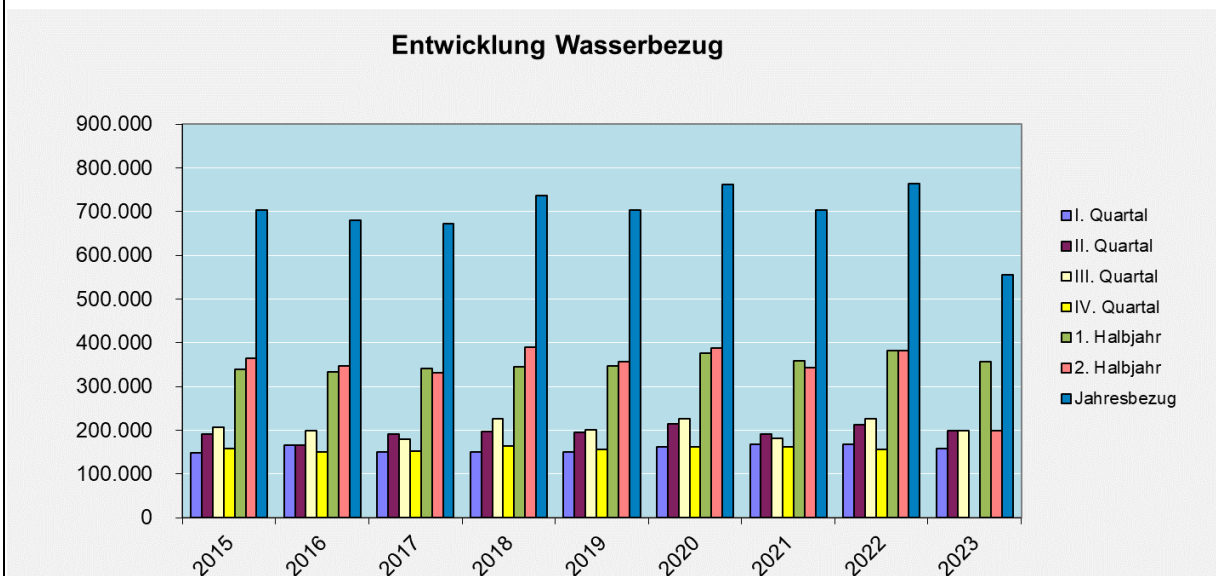
Kennzahlen:

Das Lorsch Wasser Versorgungsnetz hat eine Gesamtlänge von über 70 km. Bis zum Jahre 1959 wurde das Ortsnetz vom Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost gebaut und finanziert. Seit 1959 ist die Stadt Lorsch für das Ortsnetz zuständig. Das Frischwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband (WBV) bezogen. Der Bezugspreis vom WBV beträgt ab dem 01.01.2024 = 0,61€/ m³.

Das Ortsnetz Lorsch versorgt rund 6.600 Haushalte mit Frischwasser. Im Jahr 2022 waren insgesamt 14.904 Personen in Lorsch gemeldet (mit Nebenwohnsitz)

Entwicklung beim Wasserbezug und -verbrauch

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklungen des Wasserbezugs im Vergleich. Sie berücksichtigt für das Jahr 2023 bis einschließlich 30.09.2023, damit das III. Quartal vollständig abgebildet werden kann.



Stand: 30.09.2023v (2. Halbjahr und Jahresbezug bis zu diesem Datum berücksichtigt.)

Im Jahr 2015 lag der Jahresverbrauch erstmals über der 700.000 m³ Marke (704.074 m³), dies entsprach einer prozentualen Steigerung von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr. In den folgenden Jahren 2016 und 2017 reduzierte sich der Verbrauch wieder etwas. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 680.782 m³ verbraucht und im Jahr 2017 672.228 m³. Aufgrund der langanhaltenden Hitzeperiode und der damit verbundenen Trockenheit wurde im Jahr 2018 der bisher höchste Verbrauchswert in Höhe von 736.845 m³ gemessen. Das Jahr 2019 verlief aufgrund einer weiteren Hitzeperiode ähnlich. Es wurden insgesamt 703.483 m³ verbraucht.

Im Jahr 2020 wurde ein deutlicher Mehrverbrauch (59.329 m³) im Vergleich zum Vorjahr gemessen. Es wurden insg. 762.812 m³ bezogen. Der Mehrverbrauch ist zum Großteil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt war die Trockenperiode im August und September 2020. Der Anteil des Gartenwassers am Frischwasserverbrauch betrug 82.403 m³, das waren 22.720 m³ mehr als noch im Jahr 2019.

Der Frischwasserbezug im Jahr 2021 lag dann wieder unter dem des Vorjahres. Es wurden insg. 702.650 m³ Frischwasser vom Wasserbeschaffungsverband bezogen. Der Sommer 2022 entpuppte sich als Rekordsommer mit wenig bis gar keinem Regen, sodass der Bezug deutlich über den Prognosen für dieses Jahr lag (763.093 m³). Dies entsprach einer Steigerung von mehr als 8 % gegenüber dem Vorjahr. 2021. Das erste Halbjahr 2023 zeigte sich zu Beginn ähnlich wie das Vorjahr, in den Sommermonaten bis Juli fiel wenig bis gar kein Regen. Ab Mitte Juli änderte sich dieser Trend jedoch und eine lange Regenphase folgte. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass bis Ende 2023 ca. 706.000 m³ bezogen werden. Dies liegt unter der Prognose von 720.000 m³.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wurde von der Heyder & Partner Kommunalberatungs GmbH aus Tübingen übernommen. Es wurde mit einem Frischwasserverbrauch von 730.000 m³ kalkuliert. Es wird mit Erträgen aus Wassergebühren in Höhe von 664.300 € sowie mit weiteren Erträgen aus der Grundgebühr in Höhe von 226.900 € gerechnet.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend (sog. kostenrechnende Einrichtung) zu führen. Dies bedeutet, dass die Kosten durch die Einzahlungen zu decken sind. Verluste sind in den Folgejahren auszugleichen. Überschüsse werden dem Sonderposten für Gebührenaussgleich (früher: sog. Gebührenaussgleichsrücklage) zugeführt und stehen auch zur Deckung der Verluste zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2021 hat in der Wasserversorgung mit einem Verlust in Höhe von 5.690,95 € abgeschlossen. Zum 31.12.2021 wies der Sonderposten für Gebührenaussgleich somit einen Bestand in Höhe von 174.710,67 € aus. Der Jahresabschluss 2022 befindet sich noch in der Erstellung. Nach erfolgreich bestandener Chargenprüfung nach 6 Jahren weitere 6 bis maximal 9 Jahre eingebaut bleiben können. Die Ablesung erfolgt ohne Mitwirken des Grundstückseigentümers durch eine kontaktlose Auslesung. In den kommenden Jahren sollen somit weitere Objekte auf digitale Zähler umgerüstet werden.

Die Verwaltung geht nach derzeitiger Berechnung davon aus, dass der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2023 einen Stand von 175.785,71 € ausweist. Der voraussichtliche Verlust im Jahr 2024 in Höhe von 97.183,00 € kann damit durch eine Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen werden. Die Wassergebühr kann somit trotz Anhebung des Bezugspreises durch den Wasserbeschaffungsverband von 0,57 €/m³ auf 0,61 €/m³ ein weiteres Jahr stabil bei 0,91 €/m³ gehalten werden. Es ist geplant den Sonderposten für Gebührenaussgleich bis 2025 aufzulösen. Eine Anpassung der Gebühr wird ab 2025 aber sehr wahrscheinlich sein, um den Gebührenhaushalt nicht übermäßig in den folgenden Jahren zu belasten.

Im Jahr 2022 hat die Stadt Lorsch alle Wasserzähler in den städtischen Gebäuden, die zum Wechsel anstanden auf Funkzähler umgerüstet. Ebenso werden bei allen Neubauten seit dem Jahr 2022 Funkzähler verbaut. Wer einen Gartenwasser neu erwirbt, kann derzeit zwischen einem rein mechanischen Zähler und einem Funkzähler wählen. Auch bei Zählerwechseln können die Eigentümer einen Funkzähler wählen, sofern im Gebäude bereits ein Wasserzählerbügel vorhanden ist. Die Funkzähler haben den Vorteil, dass sie bei erfolgreich bestandener Chargenprüfung nach 6 Jahren weitere 6 bis maximal 9 Jahre eingebaut bleiben können. Die Ablesung erfolgt ohne Mitwirken des Grundstückseigentümers durch eine kontaktlose Auslesung. In den kommenden Jahren sollen somit weitere Objekte auf digitale Zähler umgerüstet werden.

Die derzeitige Grundgebühr beträgt für einen Standardwasserzähler 3,80 €/Monat und 0,75 €/Monat für einen Gartenwasserzähler. Die derzeitige Wassergebühr in Höhe von 0,91 €/m³ ist weiterhin der niedrigste Bezugspreis in der Umgebung.

Kennzahlen der Wasserversorgung

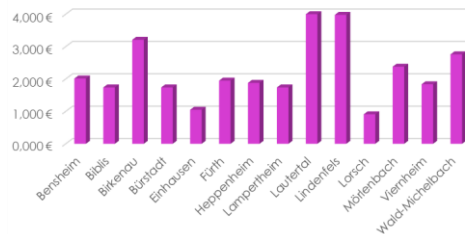
	2021	2022
Einwohner	14.742	14.904
Anzahl der Wasserzähler	5.618	5.691
davon Gartenzähler	1.634	1.670
Wasserbezug in m³	702.650	763.093
Eigenförderung in m³ (Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten)	9.374	13.863
Wasserverluste in m³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze, Rohrbrüche)	39.693	39.303
Verbrauch pro Einwohner ohne Eigenförderung in m³	44,97	48,56
höchster Tagesverbrauch in m³	3.218	3.201
geringster Tagesverbrauch in m³	1.547	1.564
höchste monatliche Liefermenge in m³	70.871	84.253
geringste monatliche Liefermenge in m³	49.980	51.055

Stand: 31.08.2023

Vergleich der Wassergebühren 2023

Stadt/Gemeinde	Erhöhung zum Vorjahr	Wassergebühr je m³ (netto)
Bensheim	+ 0,141 €	2,156 €
Biblis		1,740 €
Birkenau		3,210 €
Bürstadt		1,740 €
Einhausen	+ 0,080 €	1,130 €
Fürth		1,950 €
Heppenheim		1,880 €
Lampertheim	+ 0,120 €	1,860 €
Lautertal	- 0,020 €	3,980 €
Lindenfels		3,980 €
Lorsch		0,910 €
Mörlenbach	+ 0,770 €	3,150 €
Viernheim	+ 0,300 €	2,137 €
Wald-Michelbach	+ 0,720 €	3,480 €
Durchschnitt	+0,151 €	2,379 €

Vergleich der Wassergebühren



Stand: 31.08.2023

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr KleisingerTeilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.300	875.100	859.356,10
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
		5110004 Wassergebühren			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühr ca. 212.000 € + 14.900 € = 226.900 € (Hauptzähler + Gartenzähler)			
		Verbrauchsgebühr 664.300 € (rund 730.000 m³)			
		Summe : 891.200 €	891.200	875.000	859.356,10
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.000	55.000	6.849,20
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.000	55.000	6.849,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	199.078	174.175	93.344,20
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.975	0	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.339	1.339	1.340,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	50.083	47.048	44.193,20
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	2.396	875	0,00
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	94.477	77.104	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	47.808	47.809	47.811,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.534	234	22,68
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	200	0,00
		5309010 Sonstige Nebenerlöse 7 % MwSt	6.500	0	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	34	34	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.136.912	1.104.509	959.572,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.297	125.981	113.414,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	89.940	84.244	77.895,89
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.220	4.676	4.308,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.171	12.131	7.875,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.161	17.646	16.557,42
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.805	7.281	6.776,96
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	3	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.259	2.782	1.873,37
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.259	2.782	1.873,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.238	680.893	626.723,20
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.500	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	125,16
		6055000 Treibstoffe	1.750	3.000	1.106,19
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	419,20
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasserbezug Riedgruppe Ost (760.000 m³, Bezugspreis 0,61 €)			
		(Unehnte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004)	463.600	427.500	389.177,43
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.468,90
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		davon 42.000 € für Spülungen	140.000	135.000	142.046,22
		6166000 Wartungskosten	4.800	4.800	4.266,10
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.788	2.763	2.000,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Zählerwechsel			
		Wasserproben	85.000	95.000	76.380,54
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.500	5.000	4.959,15
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	300	0	300,00
		6820000 Porto und Versandkosten	1.200	1.500	1.089,71
		6832000 Telefonkosten	100	100	62,93
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.450	1.980	1.271,67
14	66	Abschreibungen	202.041	190.830	170.533,73
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	91	220,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	170.676	162.561	169.686,73
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	21.925	5.300	0,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	0	13.329	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	78,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	690	549	549,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	5.750	6.000	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.000	3.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.223	55.243	51.964,16
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb	55.223	55.243	51.964,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	780	631,00
		7030000 Kfz-Steuer	560	780	631,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.114.618	1.056.509	965.139,70
20		Verwaltungsergebnis	22.294	48.000	-5.567,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	22.294	48.000	-5.567,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	404,49
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	404,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	404,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.294	48.000	-5.163,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.294	48.000	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV	22.294	48.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.294	-48.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.163,03

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr KleisingerTeilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.300	0	875.100	744.755,27	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren	891.200	0	875.000	744.755,27	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	0	55.000	76.294,04	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	0	55.000	76.294,04	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.534	0	234	104,56	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.500	0	200	81,88	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	34	0	34	22,68	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.834	0	930.334	821.153,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	135.297	0	125.978	113.428,01	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	13.171	0	12.131	7.889,23	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	95.160	0	88.920	82.204,40	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.805	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.161	0	24.927	23.334,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.259	0	2.782	1.873,37	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.259	0	2.782	1.873,37	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.238	0	680.893	551.284,82	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.500	0	135.500	117.464,29	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.250	0	5.500	4.477,41	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	556.188	0	530.063	421.180,75	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	7.350	0	6.850	6.890,70	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.450	0	1.980	1.271,67	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	55.223	0	55.243	52.092,52	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	55.223	0	55.243	52.092,52	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	560	0	780	491,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	560	0	780	491,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.577	0	865.676	719.169,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.257	0	64.658	101.984,15	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.000	0	151.000	109.055,68	1.287.531,11	757.531,11	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	186.000	0	151.000	109.055,68	1.287.531,11	757.531,11	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	151.000	109.055,68	1.287.531,11	757.531,11	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.000	0	452.000	299.043,74	3.202.432,29	1.824.432,29	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	446.000	0	452.000	299.043,74	3.202.432,29	1.824.432,29	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000	0	452.000	299.043,74	3.202.432,29	1.824.432,29	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	-301.000	-189.988,06	-1.914.901,18	-1.066.901,18	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	113003 Verlegung Hausanschlüsse Wasser							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	100.000	94.268,48	1.195.359,17	745.359,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-100.000	-94.268,48	-1.195.359,17	-745.359,17	
	1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	129.746,73	1.285.981,35	685.981,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	-200.000	-129.746,73	-1.285.981,35	-685.981,35	
	113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	564,32	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	564,32	0,00	0,00	
	113003002 Wasserhausanschlüsse Hirschstraße							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	594,36	68.285,00	68.285,00	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	594,36	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	1.188,72	68.285,00	68.285,00	
	113003003 Hauptleitung Wasser Hirschstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	126,05	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-126,05	0,00	0,00	
	113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.798,94	0,00	0,00	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.018,22	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	4.817,16	0,00	0,00	
	113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße & Friedhofstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.189,29	60.189,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-60.189,29	-60.189,29	
	113003014 Erneuerung Wasserleitungen im Zuge kommender Straßenbaumaßnahmen							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-30.000,00	-10.000,00	
	113003015 Hauptleitung Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.249,83	50.249,83	50.249,83	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-50.249,83	-50.249,83	-50.249,83	
	113003016 Hausanschlüsse Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	24.652,65	24.652,65	24.652,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-24.652,65	-24.652,65	-24.652,65	
	113003017 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA 1							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	96.000	0,00	156.000,00	156.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-96.000	0,00	-156.000,00	-156.000,00	
	113003018 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	36.000	0	49.000	0,00	85.000,00	85.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	49.000	0,00	85.000,00	85.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113003019 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA 2							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	233.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	-233.000,00	-5.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113003020 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	0,00	82.000,00	2.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	0,00	82.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113006 Beiträge Wasseranschlusskosten							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	100.000	47.184,20	996.350,47	546.350,47	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	55.895,64	55.895,64	55.895,64	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	150.000	0	100.000	103.079,84	1.052.246,11	602.246,11	
	= Saldo aller Maßnahmen	-260.000	0	-301.000	-189.393,70	-1.914.901,18	-1.066.901,18	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

ab 2015: Allgemeine Müllentsorgung, Windelsammelstelle

bis 31.12.2014: Kalkulation der Gebühren; Berechnung und Abrechnung der Gebühren; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen und Sammelstellen

Ziel:

Sicherstellung der Müllentsorgung außerhalb der Zuständigkeit des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB).

Auftragsgrundlage:

Bundesabfallgesetz, Abfallwirtschafts- und Kreislaufgesetz, Abfallsatzung, Hess.KAG, HGO, GemHVO, GemKVO, AO u.a.

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.100	27.500	27.820,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.100	27.500	27.820,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	20.014	16.022,84
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.000	3.000	19,50
		5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst	17.000	17.000	15.996,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	14	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.100	47.514	43.842,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.871	3.662	5.865,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.835	2.722	2.594,34
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	175	133	152,16
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	2.362,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	623	578	542,91
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	238	229	213,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	562,04
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	562,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540	117.625	78.599,41
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.500	3.877,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	49,75
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.500	3.200	1.178,77
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.500	3.341,05
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	24.235	27.625	17.500,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	15.000	15.106,83
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Aufwand für Windelcontainer 16.000 €			
		Aktion "sauberes Hessen" 1.000 €			
		Entsorgung Müll im Stadtgebiet 20.905 €	35.905	60.900	36.170,31
		6820000 Porto und Versandkosten	250	200	232,56
		6832000 Telefonkosten	100	100	66,45
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	300	252,41
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	950	1.100	823,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.411	121.287	85.026,95
20		Verwaltungsergebnis	-45.311	-73.773	-41.184,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.311	-73.773	-41.184,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	541,44
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	541,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	541,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.311	-73.773	-40.642,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.311	-73.773	-40.642,67

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	652,65	0,00	0,00	
	8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren	0	0	0	652,65	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.100	0	27.500	27.820,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.100	0	27.500	27.820,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	18.000	0	20.014	16.022,84	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.000	0	20.000	16.016,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	14	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100	0	47.514	44.495,49	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.871	0	3.662	5.869,62	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	2.366,71	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.010	0	2.855	2.746,50	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	623	0	807	756,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	562,04	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	562,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540	0	117.625	79.833,23	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.400	0	15.300	15.014,97	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	7.000	0	8.700	4.495,72	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.500	0	3.500	3.877,63	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	60.140	0	88.525	55.272,52	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	400	0	350	348,74	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	950	0	1.100	823,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.411	0	121.287	86.264,89	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.311	0	-73.773	-41.769,40	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Abwasserbeseitigung, Kalkulation der Gebühren; Berechnung und Abrechnung der Gebühren; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen.

Ziel:

Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage:

Abwasserabgabengesetz, Entwässerungssatzung, Hess. KAG, HGO, GemHVO, GemKVO

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Das Kanalnetz der Stadt Lorsch hat eine Streckenlänge von mehr als 65 km. Bei der Berechnung der Abwassergebühren wird prinzipiell nach Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung unterschieden. Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserbezug, der über den Wasserzähler gemessen wird. Es besteht die Möglichkeit Frischwasser, das nachweislich nicht der Abwasseranlage zugeführt wird, von der Berechnung auszunehmen. Dies trifft in den meisten Fällen für die Gartenbewässerung zu. Hierzu können von den Gebührenpflichtigen sog. Gartenwasserzähler erworben werden. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der versiegelten Fläche, die in die Abwasseranlage entwässert, vorgenommen. Im Jahr 2022 wurde eine Fläche von insg. 1.151.754 m² abgerechnet.

Im Jahr 2022 wurden 703.849 m³ Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt (ohne Gartenwasserabzug). Dies entspricht einer Steigerung des Verbrauchs um ca. 8 %. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 725.069 m³ Frischwasser an die Gebührenpflichtigen berechnet; davon wurden insgesamt 73.819 m³ auf dem Grundstück (z.B. zur Gartenbewässerung) genutzt und damit nicht der Abwasseranlage zugeführt.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend zu führen. Das Kommunale Abgabengesetz (KAG) verpflichtet die Kommunen, die Gebühren so festzusetzen, dass ein Kostenausgleich entsteht. Die Gebührenkalkulation erfolgt im Voraus und wurde für das Jahr 2024 von der Heyder & Partner Kommunalberatungs GmbH durchgeführt. Mit der Jahresrechnung werden die kostenrechnenden Einrichtungen separat abgerechnet. Entstandene Verluste müssen in den Folgejahren ausgeglichen werden. Überschüsse werden dem Sonderposten für Gebührenaussgleich (früher: Gebührenaussgleichsrücklage) zugeführt.

Der Jahresabschluss 2021 hat in der Abwasserbeseitigung mit einem Überschuss in Höhe von 256.738,92 € abgeschlossen. Hiermit konnte der Fehlbetrag aus 2020 in Höhe von 34.365,92 € ausgeglichen werden.

Der Jahresabschluss 2022 befindet sich noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ist von einem Überschuss in Höhe von 284.476,18 € auszugehen. Dieser Überschuss ist wie auch im Jahr 2021 nicht ausgeführten Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Verschiebung einiger investiver Maßnahmen geschuldet.

Für den Abschluss 2023 wird mit einem Verlust in Höhe von 167.762,13 € gerechnet. Die Planung ging von einer Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 148.756,00 € aus. Der Sonderposten für Gebührenaussgleich hat nach Jahresende 2023 damit voraussichtlich einen Bestand von 339.098,05 €.

Die Gebührenkalkulation 2024 durch Heyder & Partner ergab eine kostendeckende Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,82 €/ m³ sowie eine kostendeckende Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,60 €/ m².

Der Sonderposten wird somit in 2024 nicht weiter aufgelöst, sondern erst in den Jahren 2025-2027.

Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

	2021	2022
Einwohner (31.12.) inkl. Nebenwohnsitze	14.742	14.904
Abwasser in m ³	651.848	703.849
davon zur Gartenbewässerung (nicht der Abwasseranlage zugeführt)	43.378	73.819
davon versiegelte Flächen in m ²	1.164.525	1.151.754
Verbrauch pro Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m ³	41,26	42,27

Stand: 31.08.2023

Produkt: 1160 Entwässerung

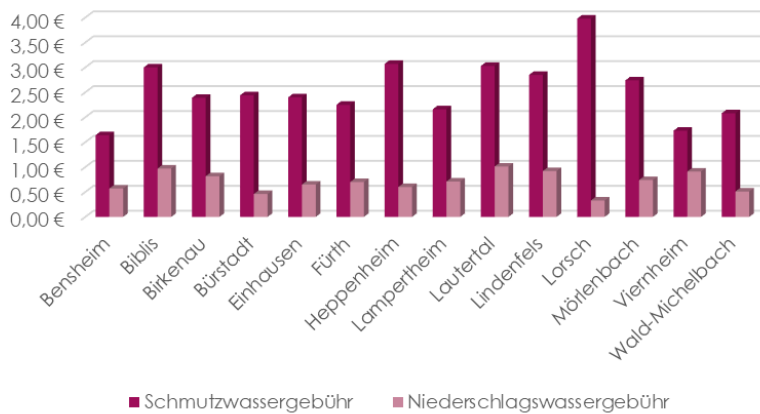
Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Vergleich der Abwassergebühren 2023

Stadt/Gemeinde	Veränderung zum Vorjahr	Schmutzwasser-gebühr je m³	Erhöhung zum Vorjahr	Niederschlagswasser-gebühr Je m² versiegelte Fläche
Bensheim	+0,19 €	1,83 €	+0,07 €	0,640 €
Biblis		3,00 €		0,970 €
Birkenau		2,39 € (+2,50 € monatl. Grundgeb.)		0,816 €
Bürrstadt	+ 0,62 €	3,06 €	+ 0,08 €	0,540 €
Einhausen	- 0,11 €	2,29 €	+ 0,25 €	0,900 €
Fürth		2,25 € (+5,50 € monatl. Grundgeb.)		0,700 €
Heppenheim		3,07 €		0,600 €
Lampertheim		2,16 €		0,710 €
Lautertal		3,03 €		1,010 €
Lindenfels		2,85 €		0,920 €
Lorsch		3,98 €		0,330 €
Mörlenbach		2,74 €		0,740 €
Viernheim		1,73 €		0,910 €
Wald-Michelbach	+ 0,51 €	2,59 €	+ 0,10 €	0,610 €
Durchschnitt	+0,086 €	2,62 €	+0,036 €	0,738 €

Stand: 31.08.2023

Vergleich Abwassergebühren



Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.600	2.281,56
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600	800	481,56
		5004003 Pachten	1.800	1.800	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.422	2.980.000	2.846.243,65
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.584,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	6.000	6.304,83
		5110001 Abwassergebühren	3.086.422	2.972.000	2.838.354,82
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	24.500	20.000	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.500	5.000	0,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.000	15.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	179.326	401.015	314.810,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.652	88.260	171.629,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	14.488	14.488	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	957	957	958,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.508	59.340	61.008,00
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	18.513	8.000	0,00
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0	148.756	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	81.208	81.214	81.215,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.884	20.684	24.315,35
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	0	0	19.834,91
		5302011 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen 19 %	16.800	16.300	0,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	4.300	4.392,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	84	84	88,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.317.532	3.424.299	3.187.650,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643.034	571.914	559.787,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	450.591	399.959	391.218,69
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	28.116	25.347	24.464,88
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.573	24.441	25.476,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.468	86.915	84.324,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	39.259	35.236	34.303,03
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	27	16	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.602	5.635	6.066,50
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.602	5.635	6.066,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.944	1.780.870	1.418.757,33
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	103,84
		6020000 Hilfsstoffe			
		Erläuterungen:			
		Fällmittel und Polymer (vorher bei 6030200)	135.000	90.000	136.916,91
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	15.000	15.000	14.780,69
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	18.000	15.000	17.205,26
		6051000 Strom	135.000	201.000	79.256,03
		6054000 Heizöl	15.000	15.000	0,00
		6055000 Treibstoffe	3.500	4.500	477,79
		6056000 Wasser	150	150	100,40
		6058000 Müll	1.000	1.500	695,52

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	25.000	46.413,06
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	15.000	17.667,83
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.500	7.000	2.952,11
		6081000 Reinigungsmaterial	2.000	750	337,37
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	568,53
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €			
		2024:			
		Dachsanierung (Bauliche Maßnahmen) 90.000 €			
		Fugensanierung (Bauliche Maßnahmen) 50.000 €	150.000	110.000	18.571,32
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Unterhaltung			
		Erneuerung Antriebe Luftschieber 1 + 2			
		Erneuerung Antriebe Rücklaufschlamm-schieber 1 + 2			
		Erneuerung Primärschlamm-schieber inkl. Antrieb	36.000	20.000	22.003,72
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.241,95
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	800.000	800.000	591.839,47
		6166000 Wartungskosten	70.000	55.000	56.079,48
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	19.674	19.890	14.000,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	2.000	272,65
		6173000 Fremdreinigung	4.500	4.500	4.374,83
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		größte Position: Klärschlamm-entsorgung	300.000	300.000	325.940,53
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.818,64
		6710000 Leasing	32.000	32.000	31.273,20
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.400	1.200	1.320,90
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	123,90
		6820000 Porto und Versandkosten	1.100	1.200	1.017,38
		6831000 Datenübertragungskosten	2.500	2.300	2.369,04
		6832000 Telefonkosten	1.300	1.500	1.140,16
		6850000 Reisekosten	2.000	2.000	1.881,35
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	19.700	17.500	17.629,75
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.770	3.630	6.790,72
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.600	1.593,00
14	66	Abschreibungen	931.301	879.560	738.782,36
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.656	7.876	12.629,00
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	11.882	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	282.399	470.533	660.715,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	518.310	263.764	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	22.386	20.682	22.670,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	41.872	66.833	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.837	15.191	20.133,00
		6641001 Abschreibungen auf andere Anlagen Planung	4.584	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.598	939	1.600,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	33	0	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.074	9.308	9.308,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.226	2.034	10.210,35

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	6.444	7.400	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.517,01
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	10.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.000	4.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	31.000	29.875,10
		7363100 Abwasserabgabe	31.000	31.000	29.875,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	316,23
		7020000 Grundsteuer	110	110	106,23
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.461.201	3.269.299	2.753.584,95
20		Verwaltungsergebnis	-143.669	155.000	434.065,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-143.669	155.000	434.065,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.665,34
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.665,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.665,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.669	155.000	435.730,95
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	334.194	0	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	334.194	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.525	155.000	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV	190.525	155.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.669	-155.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	435.730,95

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr KleisingerTeilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.600	2.457,90	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.400	0	2.600	2.457,90	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.422	0	2.980.000	2.711.916,32	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	1.834,25	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	6.000	0	6.000	6.856,37	0,00	0,00	
	8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren	3.086.422	0	2.972.000	2.703.225,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.500	0	20.000	9.955,89	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.500	0	5.000	2.371,14	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	15.000	7.584,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	16.884	0	20.684	23.929,11	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	16.800	0	16.300	19.448,67	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	4.300	4.392,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	84	0	84	88,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.138.206	0	3.023.284	2.748.259,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	643.034	0	571.914	559.831,89	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	26.573	0	24.441	25.520,52	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	478.707	0	425.306	415.683,57	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.259	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.468	0	122.151	118.627,80	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	27	0	16	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.602	0	5.635	6.066,50	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.602	0	5.635	6.066,50	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.944	0	1.775.870	1.411.413,68	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	241.000	0	170.000	104.605,90	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800.000	0	800.000	604.253,95	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.828,31	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	32.000	0	32.000	31.273,20	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	178.850	0	242.400	109.885,08	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	7.500	0	8.500	1.719,74	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.000	0	9.500	3.141,11	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	18.250	0	19.250	16.932,26	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	154.000	0	106.000	178.791,13	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	389.674	0	374.890	344.318,57	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	0	1.200	1.142,40	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.800	0	5.900	5.138,31	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	7.470	0	5.230	8.383,72	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.000	0	31.000	30.054,08	0,00	0,00	
	8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	31.000	0	31.000	30.054,08	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320	0	320	316,23	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	110	0	110	106,23	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.900	0	2.384.739	2.007.682,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.306	0	638.545	740.576,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	690.000	0	233.000	83.648,88	3.475.168,32	1.925.168,32	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	579.532,00	579.532,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	690.000	0	233.000	83.648,88	2.895.636,32	1.345.636,32	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	233.000	83.648,88	3.475.168,32	1.925.168,32	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	700.000	0,00	7.153.527,49	5.763.527,49	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	700.000	0,00	7.153.527,49	5.763.527,49	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.260.000	400.000	1.428.000	4.519.038,19	15.993.438,82	13.183.438,82	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.260.000	400.000	1.428.000	4.519.038,19	15.993.438,82	13.183.438,82	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	365.000	0	41.000	190.107,00	899.928,53	237.094,54	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	364.000	0	40.000	189.111,21	876.276,76	216.442,77	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	995,79	23.651,77	20.651,77	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.625.000	400.000	2.169.000	4.709.145,19	24.046.894,84	19.184.060,85	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.935.000	-400.000	-1.936.000	-4.625.496,31	-20.571.726,52	-17.258.892,53	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1160010002 Prozessleitsystem							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	10.000	2.722,72	54.573,17	24.573,17	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-2.722,72	-54.573,17	-24.573,17	
	1160010003 SPS-Steuerungen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	8.143,50	156.874,58	96.874,58	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	-8.143,50	-156.874,58	-96.874,58	
	1160010036 Erneuerung Telefoninfrastruktur inkl. Alarmierung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	12.212,53	12.212,53	12.212,53	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.212,53	-27.212,53	-27.212,53	
	1160010039 Ersatzbeschaffung von Schläuchen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	166,01	10.000,00	166,01	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-166,01	-10.000,00	-166,01	
	1160010040 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	5.277,80	5.277,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.277,80	-5.277,80	
	1160010044 EDV - Firewall							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.546,20	0,00	0,00	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	8.764,35	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.310,55	0,00	0,00	
	1160010045 Siebbandpresse - Schlammmentwässerungsanlage							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	139.124,09	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-139.124,09	0,00	0,00	
	1160010046 Druckerhöhungsanlage							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	23.527,49	23.527,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-23.527,49	-23.527,49	
	1160010050 RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	360.000,00	360.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	172.422,91	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-172.422,91	-360.000,00	-360.000,00	
	1160010055 Pumpwerk Ostsammler - Bauwerksanierung & Umbau							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	579.532,00	579.532,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.928.732,26	7.530.000,00	7.530.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.928.732,26	-6.950.468,00	-6.950.468,00	
	1160010060 Kläranlage Komplettsanierung Zulaufhebewerk & hydraulischer Umbau							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000	295.671,22	750.000,00	750.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-750.000	-295.671,22	-5.440.000,00	-5.440.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160010065 Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	690.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-690.000,00	0,00	
	1160010070 Bauliche Sanierung & Hydraulische Optimierung RÜB-I 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	700.000	0,00	1.750.000,00	1.050.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000.000	0	-700.000	0,00	-1.750.000,00	-1.050.000,00	
	1160010077 Kläranlage - Ersatzbeschaffung Klimaanlage Labor 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	1160010078 Kläranlage - Ersatz Rechenanlage inkl. Waschkompaktor 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00	0,00	
	1160010079 Kläranlage - Ersatzbeschaffungen von Teilen 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	70.000	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-280.000,00	0,00	
	116003 GWG 1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	995,79	23.651,77	20.651,77	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-995,79	-23.651,77	-20.651,77	
	116004 Verlegung Abwasseranschlüsse 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	140.000	91.399,17	2.649.330,81	1.249.330,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600.000	0	-140.000	-91.399,17	-2.649.330,81	-1.249.330,81	
	116005 Beiträge Abwasseranschlüsse 1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	600.000	0	140.000	78.545,86	2.562.636,32	1.162.636,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	600.000	0	140.000	78.545,86	2.562.636,32	1.162.636,32	
	116015 Anschaffungen über 800 € 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	5.910,88	5.910,88	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	10.000	11.166,45	82.427,80	52.427,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-11.166,45	-88.338,68	-58.338,68	
	116016 Anschaffungen EDV 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.265,36	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.265,36	0,00	0,00	
	116026 Erneuerung Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-90.000,00	-30.000,00	
	116027 Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	56.518,40	56.518,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-56.518,40	-56.518,40	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116029 Hausanschlüsse Abwasser - Bismarckstr. südl. Teil							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.589,61	9.589,61	9.589,61	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.589,61	-9.589,61	-9.589,61	
	116031 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	385.000	0	315.000	21.223,02	700.000,00	700.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-385.000	0	-315.000	-21.223,02	-700.000,00	-700.000,00	
	116032 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA1							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	88.000	0,00	178.000,00	178.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	88.000	0,00	178.000,00	178.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116033 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	830.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	-830.000,00	-30.000,00	
	116034 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert-Str. BA2							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0,00	155.000,00	5.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	155.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116035 Regenrückhaltebecken Friedrich-Ebert-Straße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.185.000	400.000	100.000	0,00	2.685.000,00	2.285.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.185.000	-400.000	-100.000	0,00	-2.685.000,00	-2.285.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-3.935.000	-400.000	-1.936.000	-4.630.599,33	-20.571.726,52	-17.258.892,53	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen	Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Berechnung und Veranlagung von: Grundsteuer A) und B), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Wettbürosteuer, Lohn- und Einkommensteueranteile, Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz, Erhebung der Umsatzsteueranteile, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage, Konzessionsabgaben, Erstellung von Satzungen, Beratung der städtischen Gremien und der Bevölkerung.

Ziel:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlicher Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen, Bekämpfung und Eindämmung der Spielsucht.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung u.a.

Zielgruppen:

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer*innen, Steuerpflichtige

Kennzahlen:

Beschreibung	Anzahl Veranlagungen		Jahreszahler		Jahressoll	
	2022	2023	2022	2023	2023	2024
Grundsteuer A)	730	691	61	61	23.400 €	24.000 €
Grundsteuer B)	6.078	5.807	556	561	2.613.000 €	2.620.000 €
Gewerbesteuer	1.565	1.671	-	-	6.200.000 €	6.450.000 €
Hundesteuer	973	1011	-	-	81.500 €	86.000 €
Spielapparatesteuer	129	148	-	-	410.000 €	450.000 €
Wettbürosteuer	1	0	-	-	0 €	0 €
Summe					9.327.900 €	9.630.000 €

(Stand der Erhebung: 31.08.2023)

Grundsteuer A) und B)

Die Grundsteuer ist eine Abgabe mit einer großen Breitenwirkung. Sie betrifft in Lorsch mittlerweile über 6.000 wirtschaftliche Einheiten des Grundbesitzes. Die Grundsteuer umfasst sowohl bebaute als auch unbebaute Grundstücke sowie landwirtschaftliche Flächen. Bei dem Grundsteuerfestsetzungsverfahren ist ein kompliziertes Zusammenwirken der Finanzbehörden mit den steuerhebeberechtigten Kommunen erforderlich.

Jahr für Jahr sind die Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt steuer- und bewertungsrechtlich durch die Finanzbehörden nachzuvollziehen.

Steuergegenstand ist der Grundbesitz im Sinne des Bewertungsgesetzes. Es wird unterschieden zwischen Grundsteuer A) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der Grundsteuer B) für den übrigen Grundbesitz. Wohnungs- und Teileigentum i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes gelten als selbständige Grundstücke. Es gilt das sog. Stichtagsprinzip, nach dem sich die Steuer grundsätzlich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres richtet und Änderungen, die während des Kalenderjahres eintreten, sich erst auf die Grundsteuer für das nächste Jahr auswirken.

Bei der Steuerveranlagung wirken das Finanzamt und die Kommune zusammen. Das Verfahren ist dreistufig:

In der ersten Stufe wird vom Finanzamt nach den Vorschriften des BewG der Einheitswert (=Steuerbemessungsgrundlage) festgestellt und ein Feststellungsbescheid (=Grundlagenbescheid) vom Finanzamt erlassen.

In der zweiten Stufe wird vom Finanzamt auf den Einheitswert eine Steuermesszahl (=Steuersatz) angewendet und damit der Steuermessbetrag festgestellt. Nach den §§ 14, 15 GrStG betragen die Steuermesszahlen:

- 6,0 v.T. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- 3,5 v.T. für Grundstücke, abweichend jedoch
- 2,6 v.T. für die ersten 32.500 € des Einheitswertes von Einfamilienhäusern,
- 3,1 v.T. für Zweifamilienhäuser.

Das Finanzamt erlässt den Steuermessbescheid, von dem die Gemeinde eine Durchschrift erhält. Dieser weitere Grundlagenbescheid begründet noch keine Zahlungspflicht, ist aber für die Steuerfestsetzung durch die Gemeinde bindend.

In der dritten Stufe wendet die Gemeinde den Hebesatz auf den Messbetrag oder den auf sie entfallenden Zerlegungsanteil an, setzt die Grundsteuerschuld für das Kalenderjahr fest und erteilt dem Steuerschuldner einen Bescheid (=Festsetzungsbescheid). Wird der Messbetrag geändert, so hat die Gemeinde ihren Steuerbescheid durch einen neuen zu ersetzen.

Bislang berechnen die Finanzbehörden die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von Einheitswerten, die in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammten. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die Bundesregierung hat daraufhin am 18.10.2019 ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen.

Die Durchführung der Hauptfeststellung mit den Neubewertungen soll dabei eine Aufgabe der Landesfinanzverwaltung bleiben. Das Hessische Finanzministerium hat sich bei der Grundsteuer B für eine landesrechtliche Regelung ausgesprochen. Die Grundsteuer A soll dagegen nach Bundesrecht erhoben werden. Zudem soll eine neue Grundsteuer C für baureife oder unbebaute Grundstücke eingeführt werden. In der Summe soll die Reform aufkommensneutral gestaltet werden. Das Hessische Grundsteuergesetz wurde mit Datum vom 16.07.2021 entsprechend geändert. Bis zum 31.10.2022 müssen alle Grundstückseigentümer eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt abgeben. Die erstmalige Veranlagung mit den neu ermittelten Messbeträgen erfolgt dann zum 01.01.2025.

Für die aktuelle Grundsteuererhebung ändert sich für die Kommunen zunächst nichts.

Die derzeit gültigen Hebesätze betragen bei der

Grundsteuer A 360 v.H.

Grundsteuer B 560 v.H.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Ertragsschätzungen sind bei dieser Steuerart sehr schwierig. Aufgrund der Gewerbesteuererklärungen der Pflichtigen stellen die Finanzämter die Gewerbesteuermessbescheide aus, die dann Grundlage für die kommunale Veranlagung sind. Wegen der Abgabefristen findet eine Endveranlagung zur Gewerbesteuer immer erst im Nachhinein statt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6,2 Mio. € geplant. Man entschied sich, die von den Orientierungsdaten vorgegebene Steigerungsrate von 13,5 % nicht anzuwenden. Dies stellte sich als richtig heraus, denn das Jahr 2022 zeigte sich als absolutes Ausnahmejahr in Bezug auf die Gewerbesteuererträge. Dies war vor allem hohen Nachforderungen für die Jahre 2019 und 2020 geschuldet. Eine weitere so große Steigerung anzunehmen wäre unrealistisch gewesen. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Aufkommen in Lorsch langsam „normalisiert“, d.h. dass sich die Nachhol-Corona-Effekte nun langsam abschwächen. Jedoch sind die Auswirkungen des angekündigten Wachstumschancengesetz, das im Bereich Gewerbesteuer negative Auswirkungen auf die Einnahmen haben könnte, nicht abschätzbar. Der Deutsche Städtetag warnt vor massiven Steuerausfällen bei den Kommunen. Für das Jahr 2024 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6.450.000 € geplant.

Die Gewerbesteuer steht als Gemeindesteuer zunächst den Kommunen zu. Diese sind berechtigt sie zu erheben.

Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben allerdings nicht in voller Höhe bei der Stadt Lorsch. Der Bund und das Land sind über die Gewerbesteuerumlage an den Einnahmen beteiligt. Berechnungsgrundlage sind die Steuermessbeträge (ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Kommune).

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage (Anteile von Bund und Land) für die künftigen Haushaltsjahre, ist im Folgenden dargestellt.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Jahr	Bundesvervielfältiger	Landesvervielfältiger	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
2019	14,5	49,5	-	64
2020-2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) führen die Gemeinden aus dem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage an das zuständige Finanzamt ab, deren Höhe sich nach einem Bundes- und einem Landesvervielfältiger errechnet. Für die Jahre 2010 bis 2019 sieht § 6 Abs. 3 GFRG u.a. vor, dass in den westlichen Bundesländern der Landesvervielfältiger gegenüber dem für die neuen Bundesländer geltenden Landesvervielfältiger um 29 Punkte erhöht wurde; für die westlichen Bundesländer wurde der Landesvervielfältiger nach dem 31.12.2019 um 29 Punkte abgesenkt. Nach Bundesrecht hätten die Gemeinden damit seit dem 01.01.2020 mehr von „ihrer“ Gewerbesteuer behalten. Das Land Hessen beließ jedoch die Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage nur zu einem Viertel bei den Kommunen. Die restlichen drei Viertel werden weiterhin als sog. „Heimatumlage“ angesammelt und auf Grundlage des Starke-Heimat-Gesetzes an die Kommunen ausgeschüttet. Die Mittel aus der Heimatumlage fließen in Förderprogramme, die für höhere Qualitätsstandards in Kitas, Digitalisierung und Krankenhäuser vorgesehen sind.

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2024 wird mit voraussichtlich 566.016 € und die Heimatumlage mit 351.738 € veranschlagt.

Aber auch der Landkreis partizipiert am Gewerbesteueraufkommen der Kommune über die Kreisumlage. Die Gesamteinnahmen aus der Gewerbesteuer vermindert um die Gewerbesteuerumlage ist die Berechnungsgröße für den abzuführenden Anteil.

Hundesteuer

Der Hebesatz beträgt aktuell **84,00 €** für den Ersthund, **120,00 €** für den Zweithund und **144,00 €** für jeden weiteren Hund. Bei Ablegen eines Hundeführerscheins ermäßigt sich der Hebesatz um **24,00 €**. Für gefährliche Hunde wird ein erhöhter Steuersatz von **612,00 €** je Hund und Jahr erhoben. Das Steueraufkommen bei der Hundesteuer wird für 2023 auf voraussichtlich 83.000 € geschätzt. Durch verstärkte Kontrollen im September 2023 konnten einige bisher nicht angemeldete Hunde ausfindig gemacht werden.

In Lorsch sind zum Erhebungszeitpunkt (30. September 2023) **950** Hunde angemeldet. Davon sind 10 Hunde als gefährlich eingestuft.

Statistik Hundeanmeldungen:

Hunde	2022	2023
Steuerpflichtige Ersthunde	699	709
Steuerpflichtige Zweithunde	69	74
Steuerpflichtige weitere Hunde	8	11
Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein	103	104
Ermäßigte Hunde (50 %)	3	5
Steuerfreie Hunde	18	21
Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch	10	10
Zwingerhunde	17	16
Hunde insgesamt	927	950*

*Stand: 30.09.2023

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A Hebesatz in v.H.	Grundsteuer B Hebesatz in v.H.	Gewerbesteuer Hebesatz in v.H.	Hundsteuer 1./2. weiterer, gefährl. Hund in €
Bensheim	350	620	390	84/96/102/500
Biblis	400	525	400	70/150/210/600
Birkenau	332	600	380	87/90/102/600
Bürstadt	370	490	380	72/108/144/480
Einhausen	390	495	395	65/90/110/732
Fürth	400	400	360	84/612
Heppenheim	360	360	360	96/120/480
Lampertheim	430	580	370	96/120/156/600
Lautertal	570	850	390	108/114/792
Lindenfels	350	870	390	102/126/150/720
Lorsch	360	560	400	84/120/144/612
Mörlenbach	332	595	380	94/120/600
Viernheim	450	620	380	48/360
Wald-Michelbach	332	365	357	72/144/300
Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen**	425 (+4)	566 (+6)	383	82 (+1)/566 (+7)*

(Stand: 31.08.2023)

Anmerkungen: Nicht in allen Kommunen sind Steuersätze für Zweit- und weitere Hunde festgesetzt. In diesen Fällen gilt der Hebesatz für den Ersthund bzw. Zweithund, soweit vorhanden.

Nicht alle der im Durchschnitt enthaltenen Kommunen sind hier auch einzeln aufgeführt.

*Durchschnittswert für Ersthund und gefährlichen Hund.

** Die Tabelle stellt nur eine Auswahl einiger kreisangehöriger Kommunen dar, der Durchschnittswert bezieht sich auf ALLE.

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V. sowie Angaben der Städte und Gemeinden

Spielapparatesteuer

Die Stadt Lorsch erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als Aufwandssteuer. Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spielapparaten in Gaststätten und Spielhallen, soweit diese öffentlich zugänglich sind. Mit der Steuer soll das Lenkungsziel, die Spielsucht zu bekämpfen und einzudämmen, erreicht werden. Die Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit werden generell nach der Bruttokasse besteuert. Das Aufkommen im aktuellen Haushaltsjahr wird voraussichtlich ca. 500.000 € betragen und damit über dem geplanten Haushaltsansatz von 345.000 € liegen.

Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 450.000 € geschätzt.

Die aktuellen Steuerhebesätze betragen:

bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten 25 % der Bruttokasse je Gerät monatlich,
in Spielhallen 25 % der Bruttokasse je Gerät monatlich.

bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten 12 % der Bruttokasse / Höchstsatz 100,00 € je Gerät monatlich,
in Spielhallen 12 % der Bruttokasse / Höchstsatz 200,00 € je Gerät monatlich.

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Kommune	Spielhallen	Spielhallen	Gaststätten	Gaststätten
	mit Gewinnmöglichkeit	ohne Gewinnmöglichkeit	mit Gewinnmöglichkeit	ohne Gewinnmöglichkeit
Bensheim	20 % Bruttokasse	8,5 % Bruttokasse	20 % Bruttokasse	8,5 % Bruttokasse
Biblis	20 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse	20 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Bürstadt	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Einhausen	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	50,00 €
Fürth	18 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse	18 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse
Heppenheim	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse
Lampertheim	20 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse
Lindenfels	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Lorsch	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse
Mörlenbach	15 % Bruttokasse	8,0 %, Höchstbetrag	15 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Viernheim	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Wald-Michelbach	19 % Bruttokasse	19,0 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse

(Stand: 31.08.2023)

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Lohn- und Einkommensteueranteile

Die Berechnungen werden in der Regel auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen und den zur Verfügung stehenden Steuerschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen vorgenommen.

Bei den Lohn- und Einkommensteueranteilen muss beachtet werden, dass die Verteilung des Aufkommens nicht nach den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen erfolgt. Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Lohnsteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Zusammen ergeben diese Bestandteile den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird dabei für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung des Aufkommens nach Art. 107 Abs. 1 GG vereinnahmt werden. Die Höhe des an die hessischen Städte und Gemeinde zu verteilenden Aufkommens richtet sich damit nach den in Hessen jeweils vereinnahmten Beträgen an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer. Daher kann es vorkommen, dass sich im bundesweiten Durchschnitt das Aufkommen anders entwickelt als in Hessen.

Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt. Weil Art. 106 Abs. 5 GG von einer Weiterleitung „auf der Grundlage von Einkommensteuerleistungen“ spricht, erfolgt keine Pro-Kopf-Verteilung des Einkommensteueraufkommens, sondern eine Deckelung. Es werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge entfallen. Diese Sockelbeträge werden aller Voraussicht nach von 35.000 € auf 40.000 € bei Ledigen und von 70.000 € auf 80.000 € bei Verheirateten angehoben. Darüber hinaus gehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt.

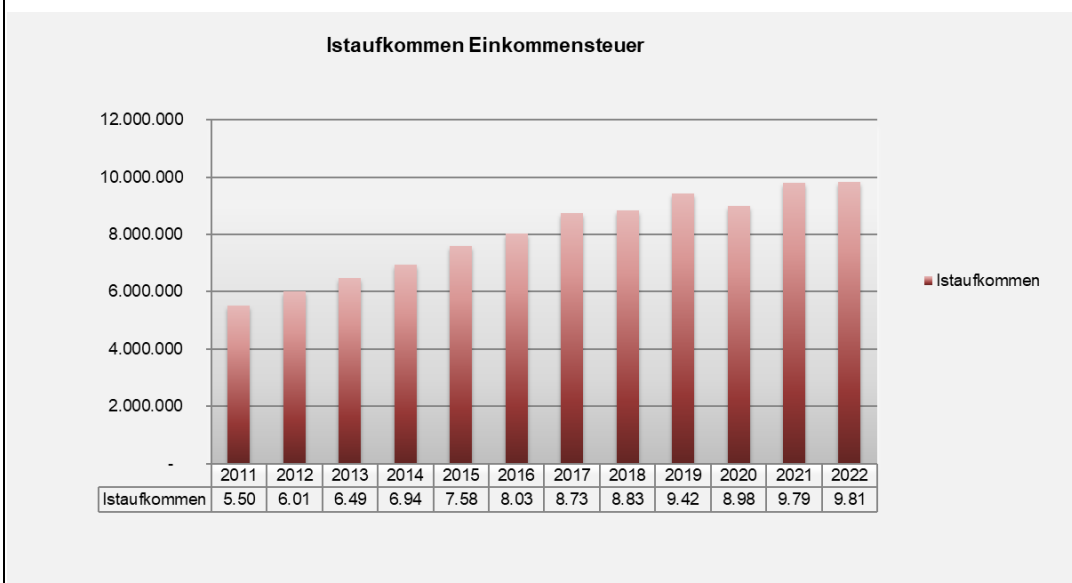
Der Anteil der einzelnen Stadt bzw. Gemeinde am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerpflichtigen, sondern insbesondere von der Höhe der zu versteuernden Einkommen beeinflusst. Von daher kommt es nicht allein auf die Anzahl der Steuerpflichtigen im Gemeindegebiet, sondern insbesondere auf die Höhe der von ihnen erzielten Einkommen an. Ob wachsende Einwohnerzahlen auch ein höheres Aufkommen der Gemeinde am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auslösen, hängt also zum einen davon ab, wie es um die Höhe der Einkommensteuerleistungen der Zuzügler bestellt ist und zum anderen davon, inwieweit die anderen Städte und Gemeinden ebenfalls höhere Einwohnerzahlen verzeichnen können. Hieraus wird bereits deutlich, dass die höhere Einwohnerzahl allein noch keine Garantie für ein steigendes Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bietet.

Daneben ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch die Schlüsselzahlen bewerkstelligt wird. Diese Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. Das Hessische Ministerium der Finanzen sieht vor, die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2024-2026 anzupassen. Die Schlüsselzahl nach der Variante 40.000/80.000 € wird laut Hessischem Ministerium der Finanzen bereits ab Jahresbeginn 2024 zu Grunde gelegt, auch wenn ggfls. noch nicht alle erforderlichen Regelungen (förmliche Rechtsverordnungen) getroffen sind. Sie gelten bis zum Jahr 2026. Grundlage für die Fortschreibung ist die Einkommensteuerstatistik 2019. Ab 2027 gelten dann wieder andere Schlüsselzahlen, die durch das Hessische Ministerium der Finanzen bekannt gegeben werden.

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und am Familienausgleich beträgt ab 2024 0,0024941 (vorher 0,00224674) und der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt ab 2024 0,001255859 (vorher 0,001141756). Auf Grundlage dieser Verteilungsschlüssel würde der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer für die Stadt Lorsch voraussichtlich 11.327.086 € betragen. Für die Planung der Haushaltsjahre 2024-2027 werden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen zugrunde gelegt. Diese sind gem. § 9 Abs. 3 GemHVO für die Kommunen verbindlich.

Für die Jahre 2023 bis 2026 bildet die Einkommensteuerstatistik 2019 die Grundlage. Hieraus wird deutlich, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde günstige ebenso wie ungünstige Entwicklungen immer nur zeitverzögert abbildet. Schließlich ist noch in Rechnung zu stellen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voll in die Kreis- und Schulumlagegrundlagen einbezogen wird mit der Folge, dass von einer positiven Aufkommensentwicklung überwiegend nicht die Stadt bzw. Gemeinde, sondern der Landkreis profitiert. Die wesentlichen Infrastrukturlasten, die mit dem Zuzug von Einwohnern verbunden sind, trägt jedoch die Stadt bzw. Gemeinde allein. Auch das relativiert die Aussicht, ggfls. ein höheres Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch Zuzug von Einwohnerinnen und Einwohnern zu erzielen.

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2011 – 2022:



Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die Prognose für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geht von nachstehenden Erträgen und Aufwendungen aus:

Lohn- und Einkommensteueranteile

2024	2025	2026	2027
11.327.086	12.119.982	12.786.581	13.361.977

Kreis- und Schulumlage

2024	2025	2026	2027
13.585.260	16.239.700	17.442.277	18.227.179

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 aufgrund der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. €, das Niveau des Jahres 2019 wurde also fortgeschrieben. Damit hatte der Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Gemäß Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen vom 06.11.2020 wurden für die Jahre 2021-2024 feste Beträge festgesetzt, um die sonst sprunghafte Entwicklung beim Familienleistungsausgleich auf ein Normalmaß zurück zu drehen. Erst ab 2025 wird sich der Zuwachs wieder an der Zuwachsrate des Umsatzsteueraufkommens orientieren.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung stellt die wichtigste Position im Kommunalen Finanzausgleich dar. Es handelt sich hierbei um eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts.

Wesentliche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die „Steuerkraft“. Sie bezeichnet das kommunale Steueraufkommen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Das Steueraufkommen stellt ausgedrückt in der sog. „Steuerkraftmesszahl“ nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen dar, sondern rechnet das tatsächliche Steueraufkommen in einen vergleichbaren, normierten Wert um. Diese Umrechnung – auch Nivellierung genannt – ist erforderlich, weil die einzelnen Gemeinden bei den Realsteuern durch unterschiedliche Hebesätze die Steuerpflichtigen mit unterschiedlich hohen Gewerbe- und Grundsteuern belasten. Unter Zugrundelegung der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, würden Gemeinden, die ihre Einwohner mit hohen Steuern belasten, im Finanzausgleich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen benachteiligt. Andererseits bestünde für Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen keine Notwendigkeit, ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten bei den Steuern auszuschöpfen, da das geringere Steueraufkommen durch höhere Schlüsselzuweisungen teilweise ausgeglichen würde. Deshalb ist es notwendig, die unterschiedliche Steueranspannung der Gemeinden in den Finanzausgleichssystemen der Länder (und im Bund-Länder-Finanzausgleich) zu nivellieren und auf einen objektiven vergleichbaren Nenner zu bringen. Hierzu wird das Ist-Aufkommen der Gemeinde an Grund- und Gewerbesteuer (Bemessungszeitraum 1. Oktober des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres) mit sog. Nivellierungssätzen umgerechnet. Dadurch wird jede Gemeinde seit 2014 so gestellt, als wenn sie bei der Grundsteuer A einen Hebesatz von 332 %, bei der Grundsteuer B von 365 % und der Gewerbesteuer von 357 % abzüglich des jeweils geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage festgesetzt hätte.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich letztendlich vereinfacht gesagt nach der Steuerkraft der Gemeinde und dem Verhältnis, in dem ihr durch den sogenannten Gesamtansatz (ermittelt u. a. aus Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des demographischen Wandels) ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen kreisangehörigen Gemeinden steht.

Land und Kommunen haben sich im Zuge der Corona-Krise darauf verständigt, den Kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren. Hierzu werden bis einschließlich 2024 Festbeträge für die Finanzausgleichsmasse im Hessischen Finanzausgleichsgesetz festgeschrieben. Ab dem Jahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach der Festbetragsphase wieder um 5,0 % ansteigen.

Umsatzsteuer

Für die Umsatzsteuer gehen die Orientierungsdaten weiter von einer stabilen Entwicklung aus. Zu erwähnen ist allerdings, dass die Umsatzsteuer von der Verteuerung der Produkte, also von der Inflation profitiert.

Gem. Orientierungsdaten vom 11.10.2023 wird im Jahr 2024 mit einer Steigerung dieser Ertragsart in Höhe von 5 % gerechnet. Dies entspricht einem Ertrag von 914.221 €.

Kreis- und Schulumlage

Laut Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.2023 ergibt sich für Lorsch eine Umlagegrundlage in Höhe von 25.990.735 €. Aus dieser ergibt sich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.611.396 €. Die Schlüsselzuweisungen fließen in die Berechnung der Finanzkraft mit ein und bilden die Grundlage für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage.

Der Kreis Bergstraße legt jedes Jahr die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage neu fest. In den Kreisen verzeichnen sich im Jahr 2024 leicht rückläufige Umlagegrundlagen. Dies veranlasst viele Kreise dazu, ihre Hebesätze entsprechend anzuhoben. Der Hebesatz für die Kreisumlage im Kreis Bergstraße bleibt jedoch auch im Haushaltsjahr 2024 bei 31,55 %. Der Hebesatz der Schulumlage erhöht sich allerdings von bisher 20,57 % um 1,0 % auf 21,57 %. Für die Jahre 2025 und 2026 ist eine Erhöhung der Kreisumlage um jeweils 0,49 % vom Kreis geplant, für 2027 dann eine Erhöhung von 0,40 %.

Unter Berücksichtigung der Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 13.806.278 € (Kreisumlage: 8.200.077 €, Schulumlage: 5.606.202 €).

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.500	13.500	16.554,15
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	6.500	6.500	5.280,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfeablöseversicherung	7.000	7.000	11.274,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	20.645.221	21.303.979,42
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.327.086	10.511.272	9.819.436,72
		5500010 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung des Bundes zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen (Kinderbonus)	0	0	38.491,44
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.221	806.049	782.797,86
		5551000 Grundsteuer A	24.000	23.400	22.390,29
		5552000 Grundsteuer B	2.620.000	2.613.000	2.632.966,46
		5553000 Gewerbesteuer	6.450.000	6.200.000	7.482.662,49
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	450.000	410.000	443.305,33
		5559200 Hundesteuer	86.000	81.500	81.928,83
6	547	Erträge aus Transferleistungen	693.360	666.198	646.458,80
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	693.360	666.198	646.458,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.622.396	7.718.430	7.385.626,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	7.622.396	7.718.430	7.385.626,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	410.253	410.250	358.704,07
		5309100 Konzessionsabgaben	0	0	358.440,25
		5309101 Konzessionsabgaben 19 %	410.000	410.000	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	253	250	263,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.610.816	29.453.599	29.711.322,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.717	113.785	108.842,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	77.222	72.806	67.272,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.572	4.110	3.775,31
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.781	8.088	6.438,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.509	15.523	14.314,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.633	6.258	5.767,59
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	7.000	11.274,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.173	1.855	1.498,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.173	1.855	1.498,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	14.300	7.672,42
		6166000 Wartungskosten	6.000	5.000	5.698,68
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	953,23
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	4.500	4.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	250	250	248,08
		6820000 Porto und Versandkosten	1.500	4.000	765,57
		6832000 Telefonkosten	50	50	6,86
14	66	Abschreibungen	70.000	80.000	23.720,27
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50.000	50.000	23.720,27
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	20.000	30.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	4.262,63
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.400	4.400	4.262,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.724.033	14.549.432	13.077.537,64
		7353200 Umlage zur Starken Heimat Hessen - Heimatumlage	351.738	337.125	388.142,89
		7354100 Kreisumlage	8.200.077	8.274.797	7.303.230,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		7354200 Schulumlage	5.606.202	5.395.010	4.761.567,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	566.016	542.500	624.597,75
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.934.623	14.763.772	13.223.534,38
20		Verwaltungsergebnis	15.676.193	14.689.827	16.487.788,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	15.676.193	14.689.827	16.487.788,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.412,32
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18.412,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.412,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.676.193	14.689.827	16.506.200,38
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.676.193	14.689.827	16.506.200,38

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.500	0	13.500	8.867,64	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.500	0	6.500	5.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	7.000	3.867,64	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.871.307	0	20.645.221	20.579.366,91	0,00	0,00	
	8140110 Grundsteuer A	24.000	0	23.400	22.381,23	0,00	0,00	
	8140120 Grundsteuer B	2.620.000	0	2.613.000	2.650.451,75	0,00	0,00	
	8140130 Gewerbesteuer	6.450.000	0	6.200.000	7.138.258,61	0,00	0,00	
	8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.327.086	0	10.511.272	9.425.352,14	0,00	0,00	
	8140211 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung des Bundes zum Ausgleich von Steuermindereinnahmen (Kinderbonus)	0	0	0	38.491,44	0,00	0,00	
	8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.221	0	806.049	788.478,18	0,00	0,00	
	8140310 Vergnügungssteuer	450.000	0	410.000	433.312,61	0,00	0,00	
	8140320 Hundesteuer	86.000	0	81.500	82.640,95	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	693.360	0	666.198	646.458,80	0,00	0,00	
	8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	693.360	0	666.198	646.458,80	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.622.396	0	7.718.430	7.385.669,00	0,00	0,00	
	8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.622.396	0	7.718.430	7.385.669,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	253	0	250	547.201,01	0,00	0,00	
	8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	0	0	0	546.918,29	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	253	0	250	282,72	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.200.816	0	29.043.599	29.167.563,36	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	120.717	0	113.785	101.447,31	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	8.781	0	8.088	6.449,99	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	81.794	0	76.916	71.047,53	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.633	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.509	0	21.781	20.082,15	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	7.000	0	7.000	3.867,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.173	0	1.855	1.498,62	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.173	0	1.855	1.498,62	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	0	14.300	7.500,40	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000	0	6.000	6.510,90	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	0	250	217,07	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.050	0	8.050	772,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.400	0	4.400	4.262,63	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.400	0	4.400	4.262,63	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.724.033	0	14.549.432	13.112.158,84	0,00	0,00	
	8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	566.016	0	542.500	645.950,04	0,00	0,00	
	8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	351.738	0	337.125	401.411,80	0,00	0,00	
	8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	13.806.279	0	13.669.807	12.064.797,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.864.623	0	14.683.772	13.226.867,80	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.336.193	0	14.359.827	15.940.695,56	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Aufnahme von Krediten, Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten, Erstellung der Verbindlichkeitsübersicht, Zinsangelegenheiten, Geldanlage, Mahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, Mahnnebenkosten

Ziel:

- Größtmöglicher Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen
- Reduzierung der Forderungsfälle und zeitlich verzögerten Einzahlungen über mehr als zwei Wochen hinaus
- Effektive und erfolgreiche Beitreibung von Forderungen, um Forderungsausfälle zu verhindern

Auftragsgrundlage:

GG, HVerf, HGO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, HVwVG, HVwVKostO, BGB, Haushaltssatzung, ZPO, ZVG

Zielgruppen:

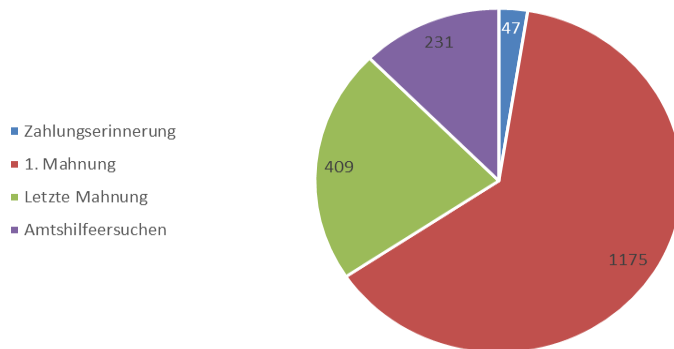
Fachbereiche, Einwohner*innen, Unternehmen, Kreditinstitute

Kennzahlen:

Übersicht über die Gesamtzahl der versendeten Mahnungen im Jahr 2022

Von der Stadtkasse wird im Falle eines Rückstandes frühestens nach Ablauf einer Woche gem. § 19 HVwVG eine Mahnung (1. Mahnung) versendet. Begleitet der Schuldner diese nicht, wird eine letzte Mahnung versendet. Diese letzte Mahnung erfolgt auf freiwilliger Basis der Kommune, deren Erfordernis ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Wird auch die letzte Mahnung nicht bedient, wird der Fall in Zwangsvollstreckung gegeben. Die Stadt Lorsch hat keine eigene Vollstreckungsstelle, diese Aufgabe übernimmt gemäß § 16 Abs. 2 HVwVG die Vollstreckungsstelle des Kreises Bergstraße.

Anzahl Mahnschreiben im Jahr 2022



Die Gesamtzahl der versendeten Mahnungen im Jahr 2022 lag bei 1.631 Stück, 231 Fälle wurden in Vollstreckung gegeben. Der Anteil der Mahnungen über öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) lag im Verhältnis zu privatrechtlichen Mahnungen bei rund 98 %. Den größten Anteil an versendeten Mahnschreiben bildeten die 1. Mahnungen. Die Erledigungsquote der 1. Mahnungen lag im Jahr 2022 bei 64,85 %. Von den letzten Mahnungen wiederum erledigten sich 38,14 % durch Zahlung der Schuldner. Die Anzahl der versendeten Mahnschreiben im Haushaltsjahr 2022 war höher als im Vorjahr, die Erledigungsquoten fielen geringer aus. Der restliche Anteil der Forderungen wurde in Vollstreckung gegeben. Gründe für die nachlassende Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft könnten in der steigenden Inflation und der damit schlechteren wirtschaftlichen Lage der Schuldner liegen.

Erledigungsquote der 1. Mahnung aus dem Jahr 2022: $(1 - 413 / 1175) \times 100 = 64,85 \%$

Erledigungsquote der letzten Mahnung aus dem Jahr 2022: $(1 - 253 / 409) \times 100 = 38,14 \%$

Die Zwangsvollstreckung der Forderungen zieht sich oftmals über einen längeren Zeitraum, da verschiedene Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden, Pfändungen eingerichtet werden oder Ratenzahlungen im Rahmen der Vollstreckung vereinbart werden. Die Erledigungsquote der versendeten Vollstreckungshilfeersuchen aus dem Jahr 2022 lag bis zum Stichtag 31.08.2023 bei 59,74 %, von den 231 verschickten Vollstreckungshilfeersuchen im Jahr 2022 erledigten sich 138 Stück bis zum genannten Stichtag durch Zahlung. Die restlichen Vollstreckungshilfeersuchen laufen noch oder wurden aufgrund von erfolgloser Vollstreckung oder aus anderen Gründen an die Stadt Lorsch zurückgegeben.

Realisierungsquote der Vollstreckungen aus 2022 (Stichtag 31.08.2023): $138 / 231 \times 100 = 59,74 \%$

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.316	3.460	3.604,63
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	3.316	3.460	3.604,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	10.900	17.100,00
		5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale	5.800	10.900	17.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4,95
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	4	4,56
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.120	14.364	20.709,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.491	9.094	8.723,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.700	5.558	5.352,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	342	306	285,54
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.756	1.617	1.590,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.210	1.145	1.050,58
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	483	468	444,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434	371	374,63
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	434	371	374,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	110	32,50
		6832000 Telefonkosten	100	110	32,50
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	3.713,98
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.000	15.000	3.713,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.025	24.575	12.844,65
20		Verwaltungsergebnis	-15.905	-10.211	7.864,93
21	56-57	Finanzerträge	597.000	208.750	304.588,96
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Gewinnausschüttungen/-auskehrungen	214.000	115.000	213.989,68
		5710000 Bankzinsen	294.000	0	0,00
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	24.000	24.000	16.000,00
		5758001 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich - Planung	12.750	25.500	0,00
		5761000 Säumniszuschläge	40.000	30.000	53.616,38
		5762000 Mahngebühren	9.500	8.500	11.151,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	2.000	5.000	8.851,00
		5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	750	750	980,90
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.967	126.567	78.232,73
		7710000 Bankzinsen	35.076	47.114	62.654,97
		7710001 Bankzinsen für Planung	136.466	61.500	0,00
		7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.680	2.845	3.008,99
		7730001 Auflösung von Ansparraten für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	5.113	5.113	5.112,92
		7730002 Auflösung von Sonderbeiträge für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	375	375	375,00
		7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.257	6.620	6.977,85
		7790001 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	2.000	3.000	103,00
23		Finanzergebnis	409.033	82.183	226.356,23

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>393.128</u>	<u>71.972</u>	<u>234.221,16</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	999,62
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	999,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>999,62</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>393.128</u>	<u>71.972</u>	<u>235.220,78</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260.819	251.000	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	260.819	251.000	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>260.819</u>	<u>251.000</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>653.947</u>	<u>322.972</u>	<u>235.220,78</u>

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.316	0	3.460	3.604,63	0,00	0,00	
	8162310 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	3.316	0	3.460	3.604,63	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.000	0	208.750	275.607,13	0,00	0,00	
	8176170 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	294.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8176181 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt - Planung	12.750	0	25.500	0,00	0,00	0,00	
	8176200 Säumniszuschläge	40.000	0	30.000	33.189,55	0,00	0,00	
	8176210 Mahngebühren	9.500	0	8.500	9.774,05	0,00	0,00	
	8176220 Portokosten	750	0	750	902,08	0,00	0,00	
	8176230 Stundungszinsen	2.000	0	5.000	9.251,77	0,00	0,00	
	8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.000	0	115.000	213.989,68	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	8.500,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	4	4,95	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,39	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	0	4	4,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.320	0	212.214	279.216,71	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.491	0	9.094	8.726,29	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.756	0	1.617	1.593,62	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.042	0	5.864	5.637,76	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	483	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.210	0	1.613	1.494,91	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	434	0	371	374,63	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	434	0	371	374,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	110	32,49	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	100	0	110	32,49	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	182.728	0	121.341	72.616,68	0,00	0,00	
	8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.257	0	6.620	6.977,85	0,00	0,00	
	8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	35.201	0	47.253	62.403,44	0,00	0,00	
	8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	2.804	0	2.968	3.132,39	0,00	0,00	
	8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung	136.466	0	61.500	0,00	0,00	0,00	
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	3.000	103,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.753	0	130.916	81.750,09	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.567	0	81.298	197.466,62	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt:		1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.100	0	135.267	129.600,00	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
	8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung	8.500	0	5.667	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.100	0	135.267	129.600,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	138.100	0	135.267	129.600,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.071.573	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00	
	8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	14.071.573	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.160.625	0	1.246.818	1.250.232,18	0,00	0,00	
	8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	188.359	0	187.996	187.636,75	0,00	0,00	
	8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung	194.074	0	50.667	0,00	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	778.192	0	1.008.155	1.062.595,43	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	12.910.948	0	2.353.182	-1.250.232,18	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Deckung von Fehlbeträgen, Erstellung von Jahresabschlüssen mit den dazugehörigen Anlagen.

Ziel:

Zeitnahe Bereitstellung der Mittel zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, wirtschaftliche Verwendung eines Überschusses aus Vorjahren.

Auftragsgrundlage:

GG, Hverf, HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	4,56
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	4	4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	4	4	4,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.426	16.957	17.039,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.650	11.452	11.775,81
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	688	658	569,57
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.756	1.617	1.575,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.326	2.242	2.110,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.006	988	1.008,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434	371	374,63
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	434	371	374,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	6.084,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	6.084,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.860	37.328	23.498,03
20		Verwaltungsergebnis	-37.856	-37.324	-23.493,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.856	-37.324	-23.493,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.856	-37.324	-23.493,47
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.856	-37.324	-23.493,47

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4	0	4	4,56	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	4	0	4	4,56	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	4	4,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	17.426	0	16.957	17.042,15	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.756	0	1.617	1.577,87	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.338	0	12.110	12.345,38	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.006	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.326	0	3.230	3.118,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	434	0	371	374,63	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	434	0	371	374,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	60.000	6.084,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	60.000	0	60.000	6.084,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.860	0	77.328	23.500,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.856	0	-77.324	-23.496,22	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5

Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478	9.209	8.788,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	7.643	1.163,18
14	66	Abschreibungen	300	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.782	17.152	9.951,75
20		Verwaltungsergebnis	-27.782	-17.152	-9.951,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.782	-17.152	-9.951,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.782	-17.152	-9.951,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.782	-17.152	-9.951,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	21.478	0	9.209	8.788,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	0	7.643	1.055,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.482	0	16.852	9.843,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.482	0	-16.852	-9.843,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500,00	-600,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt:	0140 Gleichstellungsangelegenheiten	Verantwortlich: Bürgermeister Schöning
		Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Maßnahmen und Einwirkung mit dem Ziel der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle, der Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst, der Förderung der Akzeptanz von LSBT*IQ sowie der Überwindung von Diskriminierung auf Grund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung allgemein

Ziel:

Mitwirkung bei der Aufstellung eines Frauenförder- und Gleichstellungsplans für die Stadtverwaltung Lorsch gemäß der §§ 4 (2) & 5-7 HGIG; Mitwirkung bei der Besetzung von Personalstellen; Überarbeitung der städtischen Satzungen und Geschäftsordnungen zur Umsetzung gendergerechter Sprache im Sinne des §1 HGIG sowie Hinwirkung auf die Umstellung des dienstlichen Schriftverkehrs sowie der städtischen Öffentlichkeitsarbeit in diesem Sinne; Mitwirkung hinsichtlich der Ermöglichung von Informations- oder Sensibilisierungsveranstaltungen bzw. -aktionen in Kooperation mit anderen Gleichstellungsbeauftragten und relevanten Organisationen im Kreis Bergstraße

Auftragsgrundlage:

§ 4b Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Art. 3, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG); Art. 2 & 3, Abs. 3, Vertrag über die Europäische Union (EUV); Art. 21, EU Grundrechte-Charta; Art. 8, 19, 153, 157 & 168, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); EU Richtlinien 2006/54/EG vom 05.07.2006 & 2019/1158 vom 20. Juni 2019 (in Umsetzung); 5. Ziel für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen: Geschlechtergleichheit

Zielgruppen:

Beschäftigte der Kommunalverwaltung, Einwohner*innen

Kennzahlen:

Entwicklung der Personalstruktur (Teilnahme an rund 30-40 Vorstellungsgesprächen/Jahr) sowie der Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation der Stadt Lorsch; interne & öffentlichkeitswirksame Informations- und Sensibilisierungsaktionen und -angebote wie z.B. Vortragsveranstaltungen (auch in Kooperation mit den anderen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Bergstraße) die jährliche kreisweite Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ und die Fahnenhissung „Orange Day“ im Monat November gegen Gewalt an Frauen sowie eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag und Equal Pay Day Anfang März

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478	9.209	8.788,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.736	6.747	6.455,13
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	927	387	367,23
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.471	1.502	1.418,64
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.344	573	547,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	7.643	1.163,18
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	500	49,75
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	554	553	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	3.000	201,08
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	479,03
		6820000 Porto und Versandkosten	50	40	0,00
		6832000 Telefonkosten	100	100	92,03
		6850000 Reisekosten	200	350	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	100	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	176,29
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	2.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	200	165,00
14	66	Abschreibungen	300	300	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.782	17.152	9.951,75
20		Verwaltungsergebnis	-27.782	-17.152	-9.951,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.782	-17.152	-9.951,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.782	-17.152	-9.951,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.782	-17.152	-9.951,75

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	21.478	0	9.209	8.788,57	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	0,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	16.663	0	7.134	6.822,36	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.344	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.471	0	2.075	1.965,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004	0	7.643	1.055,25	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	550	0	650	176,29	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.554	0	3.553	201,08	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.150	0	1.240	512,88	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	250	0	200	165,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.482	0	16.852	9.843,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.482	0	-16.852	-9.843,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-300	0	-300	0,00	-1.500,00	-600,00	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: **Bürgermeister Schöning**

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	014001 GWG - Gleichstellungsbeauftragte							
	0140.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von	300	0	300	0,00	1.500,00	600,00	
	Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €							
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300	0	-300	0,00	-1.500,00	-600,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-300	0	-300	0,00	-1.500,00	-600,00	

Teilhaushalt 6

Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	740	794,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	9.547,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.600	10.200	14.471,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	12.100	13.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.386	37.329	36.284,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.888	78.371	74.749,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.931	167.146	167.147,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	171	172,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.384	260.678	228.694,36
14	66	Abschreibungen	192.734	169.255	153.604,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	980,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	655.449	597.450	550.789,48
20		Verwaltungsergebnis	-568.561	-519.079	-476.040,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-568.561	-519.079	-476.040,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-568.561	-519.079	-476.040,22
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.561	-519.079	-476.040,22

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	740	741,04	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	9.886,63	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.600	0	10.200	14.129,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	13.650,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.502	0	41.042	38.409,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	176.931	0	167.146	167.573,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	200	0	171	172,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.384	0	260.678	241.562,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	619,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.715	0	428.195	410.119,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.213	0	-387.153	-371.710,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0,00	187.375,00	124.175,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0,00	187.375,00	124.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	271.000	400.000	99.000	74.789,24	1.476.797,79	1.119.797,79	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	400.000	99.000	74.789,24	1.476.797,79	1.119.797,79	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-271.000	-400.000	-69.000	-74.789,24	-1.289.422,79	-995.622,79	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Brandschutzerziehung;
 Nachbarliche Unterstützung im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes;
 Überörtliche Aufgaben im Kreisgebiet gemäß vertraglicher Vereinbarung.

Ziel:

Hilfeleistungen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

HBKG

Zielgruppen:

Betroffene auf den Bunde- und Landesstraßen in der Gemarkung Lorsch, Betroffene auf den zugewiesenen Bereichen der Bundesautobahn 67, Einwohner*innen und Betriebe im Bereich der Stadt Lorsch, Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

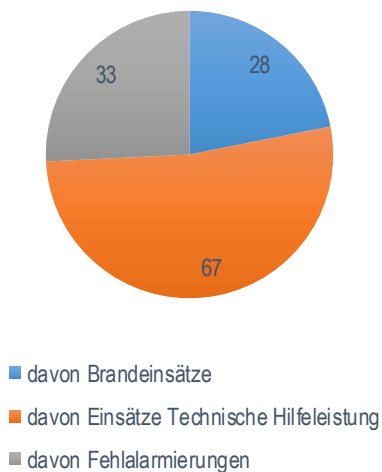
Einsatzzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022
Alarmierungen	208	193	152	145	133
davon Brandeinsätze	38	15	26	15	28
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	142	130	80	90	67
davon Fehlalarmierungen	21	42	46	40	33
Brandsicherheitsdienste	7	6	0	0	5

Grafiken für das Jahr 2022



Alarmierungen 2022

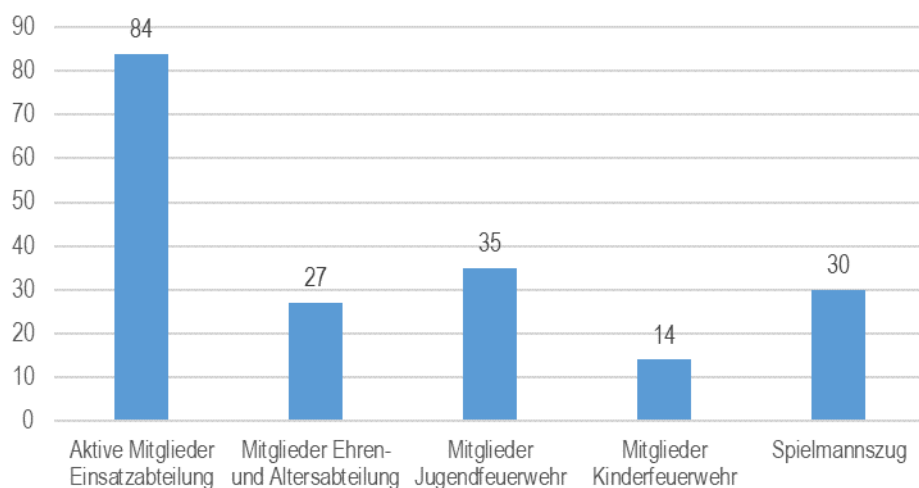


Personalstärke

	2018	2019	2020	2021	2022
Aktive Mitglieder Einsatzabteilung	77	81	77	80	84
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	26	28	28	26	27
Mitglieder Jugendfeuerwehr	38	29	36	41	35
Mitglieder Kinderfeuerwehr	26	21	17	5	14
Spielmanszug	30	29	29	29	30

Grafik für das Jahr 2022

Personalstärke 2022



Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: (Mieterlös Voltaikanlage)	800	740	794,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	9.547,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5480000 Kostenerstattungen vom Bund 5481000 Kostenerstattungen vom Land 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einhausen: Nutzung Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflege; Reinigung FSK Groß-Rohrheim: Dienstleistung Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt und Reinigung FSK Bürstadt: Nutzung Schlauchpflege	13.600	10.200	14.471,05
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	759,80
		5488011 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 %	3.200	2.300	2.679,05
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	7.500	10.694,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.100	12.100	13.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich 5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	42.386	37.329	36.284,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.540	26.540	28.805,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	3.367	1.122	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.479	7.479	7.479,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	5.000	2.188	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	2	1,92
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	2	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.888	78.371	74.749,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: (z.B. Erwerb Führerscheine)	176.931	167.146	167.147,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	111.627	104.561	108.953,34
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.636	7.145	6.555,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	807	742	738,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.432	23.701	24.440,11
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.100	15.200	15.130,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.529	8.997	9.262,05
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	800	800	771,86
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: (z.B. Erwerb Führerscheine)	6.000	6.000	1.291,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	200	171	172,45
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	200	171	172,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6020000 Hilfsstoffe 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 6051000 Strom	285.384	260.678	228.694,36
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.100	1.100	732,35
		6020000 Hilfsstoffe	4.000	4.000	3.700,06
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	6.000	6.000	3.836,47
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	2.000	1.465,78
		6051000 Strom	22.000	36.100	15.620,00

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6054000 Heizöl	16.500	15.000	0,00
		6055000 Treibstoffe	13.200	12.000	12.865,98
		6056000 Wasser	450	450	379,40
		6057000 Abwasser	2.600	2.500	2.531,76
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.946,72
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	2.000	4.539,45
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Für 2024:			
		Beschaffung Schutzkleidung, technische Hilfeleistung 30.000 €			
		Notwendige (Ersatz-) Beschaffungen Brandschutzkleidung 15.000 €			
		Einkleidung neuer Mitglieder der Abteilungen 5.000 €	50.000	30.000	35.295,20
		6081000 Reinigungsmaterial	400	350	417,89
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	347,63
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung	7.000	7.000	27.290,31
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	10.582,68
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	44.071,37
		6166000 Wartungskosten	20.000	20.000	17.617,40
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	7.914	6.078	5.500,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	500	0,00
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	1.291,70
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	328,80
		6710000 Leasing	4.500	4.500	2.168,52
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	1.481,76
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	6.000	6.500	5.010,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		davon 10.000 € für Planungs- / Beratungsleistung Modernisierung Feuerwehrhaus (Heizung, Absauganlage, Dämmung, Bodenplatte)	16.000	6.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.000	978,82
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	61,62
		6832000 Telefonkosten	1.400	1.400	1.342,82
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	300	300	198,97
		6850000 Reisekosten	500	500	654,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.000	3.198,87
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	4.088,37
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	150	150	73,44
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.000	3.852,12
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.220	11.800	8.584,69
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.450	1.450	0,00
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	6.639,41
14	66	Abschreibungen	192.734	169.255	153.604,14
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	23	56,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	58.714	58.714	58.714,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.555	1.555	1.555,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	11.929	5.132	12.357,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.619	12.099	14.020,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	12.342	12.396	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	60.079	50.746	60.207,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	25.125	19.933	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	871	657	4.705,58
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.500	2.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	1.989,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	980,03
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	980,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	655.449	597.450	550.789,48
20		Verwaltungsergebnis	-568.561	-519.079	-476.040,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-568.561	-519.079	-476.040,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 €	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-568.561	-519.079	-476.040,22
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.561	-519.079	-476.040,22

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	740	741,04	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	800	0	740	741,04	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	9.886,63	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	18.000	0	18.000	9.886,63	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.600	0	10.200	14.129,58	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	759,80	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.200	0	2.300	2.337,58	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	10.000	0	7.500	10.694,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	400	338,20	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	12.100	13.650,00	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.100	0	12.100	13.650,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	2	1,92	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	2	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.502	0	41.042	38.409,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	176.931	0	167.146	167.573,77	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	807	0	742	739,99	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	119.263	0	111.706	115.508,85	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.529	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.432	0	32.698	33.702,16	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	6.800	0	6.800	2.492,77	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	15.100	0	15.200	15.130,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	200	0	171	172,45	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	200	0	171	172,45	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.384	0	260.678	241.562,69	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	23.000	0	20.000	45.456,43	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	4.500	0	4.500	2.168,52	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	47.450	0	59.900	26.751,59	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	63.200	0	62.000	56.154,46	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	58.000	0	38.000	38.646,54	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	9.900	0	9.900	7.464,26	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.000	0	6.000	15.385,09	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	29.414	0	27.578	24.632,41	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000	0	9.000	1.267,56	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	10.250	0	10.550	8.373,90	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	13.670	0	13.250	15.261,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	619,87	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	619,87	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	0	200	191,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.715	0	428.195	410.119,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.213	0	-387.153	-371.710,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0,00	187.375,00	124.175,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	147.375,00	84.175,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 800 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0,00	187.375,00	124.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	271.000	400.000	99.000	74.789,24	1.476.797,79	1.119.797,79	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	265.000	400.000	93.000	70.502,50	1.382.632,69	1.043.632,69	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	4.286,74	94.165,10	76.165,10	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	400.000	99.000	74.789,24	1.476.797,79	1.119.797,79	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-271.000	-400.000	-69.000	-74.789,24	-1.289.422,79	-995.622,79	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0240010004 Sonstige Anschaffungen über 800 €							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	8.000	0	8.000	0,00	56.050,24	32.050,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	0,00	-56.050,24	-32.050,24	
	0240010011 Ersatzbeschaffung Server und Rechner							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.398,58	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.398,58	0,00	0,00	
	024002 GWG							
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	4.286,74	57.947,53	39.947,53	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-4.286,74	-57.947,53	-39.947,53	
	024013 Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	46.665,77	46.665,77	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-46.665,77	-46.665,77	
	024014 Ersatzbeschaffung STLF 20/25 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	84.175,00	84.175,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-315.825,00	-315.825,00	
	024015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	63.200,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	150.000	150.000	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	-150.000	0	0,00	-236.800,00	-300.000,00	
	024019 Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug BJ 2000							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	250.000	0	0,00	250.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-250.000	0	0,00	-250.000,00	0,00	
	024020 Ersatzbeschaffung Klein-LKW							
	0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	49.898,27	49.898,27	49.898,27	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-49.898,27	-39.898,27	-39.898,27	
	024021 Erneuerung Atemschutzausstattung							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	15.000	14.265,72	93.078,48	48.078,48	
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	36.217,57	36.217,57	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	-14.265,72	-129.296,05	-84.296,05	
	024023 Ersatzbeschaffung Hebekissensystem							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.939,93	4.939,93	4.939,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.939,93	-4.939,93	-4.939,93	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	024024 Ersatzbeschaffung MTW							
	0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	024025 Konferenztechnik (KRITIS)							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	024026 Modernisierung Feuerwehreinsatzzentrale							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	024027 Trockenschrank für Atemschutzwerkstatt							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	0	0	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
	024028 Beschaffung mehrerer Rollcontainer zur Beladung der Logistikfahrzeuge							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00	
	024029 Beschaffung von Kupplungen/ Systemtrenner für Fahrzeuge							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-271.000	-400.000	-69.000	-74.789,24	-1.289.422,79	-995.622,79	

Teilhaushalt 7

Kultur und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0430 Heimat und Kultur 0432 Stadtfeste 1530 Tourismus
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.286	65.110	55.764,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	153,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	66.300	48.828,90
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.200	9.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.557	1.633	512,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	270,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.043	142.543	105.528,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.625	232.266	218.217,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.047	559.631	405.502,44
14	66	Abschreibungen	24.010	18.483	8.774,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.990	90.840	79.019,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	928.677	901.220	711.518,38
20		Verwaltungsergebnis	-782.634	-758.677	-605.989,85
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-782.634	-758.677	-605.989,85
25	59	Außerordentliche Erträge	400	400	281,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	400	400	281,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-782.234	-758.277	-605.707,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.234	-758.277	-605.707,97

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.286	0	65.110	54.964,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153,40	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.500	0	66.300	47.780,12	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.200	0	9.000	4.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	900	0	900	552,01	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.886	0	141.310	107.450,05	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	251.625	0	232.266	218.217,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.047	0	559.631	394.233,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.990	0	90.840	79.079,68	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	0	4,38	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.667	0	882.737	691.534,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.781	0	-741.427	-584.084,69	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	1.000	1.575,00	91.775,05	88.775,05	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.575,00	91.775,05	88.775,05	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.420,82	125.359,00	125.359,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	23.900	12.513,46	175.583,00	117.083,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	23.900	25.934,28	301.602,00	243.102,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-22.900	-24.359,28	-209.826,95	-154.326,95	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Fortsetzung der drei Kulturthemen und Bürgerprojekte Bienen & Dichter, Pfingstrosen, Tabak. Entwicklung weiterer authentischer Themenfelder, Hinführung zu neuen Formen kultureller Arbeiten und Vermittlung. Zusammenarbeit und bessere Positionierung innerhalb der Metropolregion und deren kultureller Initiativen. Kooperation mit kulturellen Institutionen im Kreis. Einbeziehung aller Bevölkerungsschichten.

Ziel:

Gesteigerte Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt; Förderung des kulturellen Zusammenlebens und Austauschs innerhalb der Stadt sowie mit Partner*innen in der Region und Partnerstädten; gesteigertes Interesse der Region an Lorsch; Profilschärfung im Sinne gesteigerter Attraktivität auch für überregionale Gäste; Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebots.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen, Migrant*innen

Kennzahlen:

Lesungen, Konzerte, Märkte, Seminare, Outdoor-Veranstaltungen, Open Air, Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt, Unterstützung der Vereine und Zusammenarbeit mit diesen, Musikpflege- und Förderung, Zusammenarbeit und Austausch mit den Partnerstädten, Ausstellungen, Konferenzen. Kooperationen mit Kultur treibenden Initiativen in der Stadt und in der Region/dem Landkreis.

Image:

Die Leistungen des Produktes 0430 bestehen in einer Aufwertung der Stadt Lorsch für Bürgerinnen, Bürger und Gäste. Kultur als sogenannter „weicher Standortfaktor“ ist erwiesenermaßen ein Argument für den Neuzuzug. Zusammen mit der logistischen Anbindung, dem Preis für Bauland/Wohnungen und den sozialen Einrichtungen einer Kommune rangiert das Thema der kulturellen Angebote eines Wohn- aber auch Industriestandortes ganz vorne. Gemessen an steigenden Preisen für Grundstückskauf und Miete wird in Lorsch das kulturelle Angebot als Entscheidungsfaktor für eine Ansiedlung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Damit spült das Produkt Erträge sowohl in die städtischen wie auch institutionellen und privatwirtschaftlichen Kassen.

Durch die Struktur Lorsch – vergleichsweise wenig Handel, Industrie und Gewerbe, wohl aber mit anerkanntem Status als Stadt mit einem UNESCO-Welterbe, auch mit der weit über die Region hinaus bekannten Kleinkunsthöhle Sapperlot und einem regen Vereinsleben - ist Kultur per se das Alleinstellungsmerkmal. Lorsch muss das im regionalen Wettstreit nutzen, um in der Region als attraktiver Wohn- und Wohlfühl-Standort zu überholen.

Identität:

Für Bürger*innen leistet das Produkt ebenfalls im Hinblick auf ihr Lebensgefühl, aber auch bzgl. der Verbundenheit mit der Stadt und damit schließlich für deren Außenwirkung Erhebliches. - Wer wäre ein besserer Werbeträger für Lorsch als begeisterte Lorsch*innen? In einer immer unverbindlicheren, global agierenden Welt leistet das Produkt „Heimat“ einen erheblichen Beitrag zur Verortung und Verwurzelung, damit zur seelischen Gesundheit und schließlich zur Orientierung der Menschen. Dies ist auch im Hinblick auf die heranwachsenden Bürgerinnen und Bürger ein enormer Gewinn.

Schließlich bringt das Produkt die Gelder der Veranstaltungsgäste in die Stadt in Form von Einträgen, vor allem aber auch für Gastronomie und für den Einzelhandel. Produkte, die wir hier entwickelt haben, werden sehr gut bis hervorragend angenommen und verkauft.

Das Produkt ist darüber hinaus aufs Engste mit dem Produkt 1530 Tourismus verwoben. Ein Großteil unserer Gäste sind Kulturtourist*innen. Deshalb ist die Leistungsgrenze zum Produkt 1530 fließend.

Planung 0430 Veranstaltungen 2024

Stand: 07.12.2023

	Haushalt 2023	Haushalt 2024
	Ansatz gesamt	Ansatz gesamt
Ausstellungen	9.000,00 €	9.000,00 €
Bienen-u.Dichterprojekt	6.000,00 €	6.400,00 €
Leseschwarm		
Tag der Poesie		
Tag der Literatur		
B + D-Fest		
Hoftorgedichte/Poesie am Hoftor		
Bücherregal		
Konzerte	8.000,00 €	10.000,00 €
Rathauskonzerte	7.200,00 €	8.800,00 €
Platzkonzerte	800,00 €	1.000,00 €
Weitere Konzerte	- €	200,00 €
Flügel stimmen	1.500,00 €	1.500,00 €
Gema	2.000,00 €	2.000,00 €
Paeonienprojekt	5.750,00 €	7.750,00 €
Bigafe	5.000,00 €	8.000,00 €
Tabakprojekt	5.000,00 €	5.000,00 €
Städt. Fahrten in Partnerstädte	2.500,00 €	2.500,00 €
Maßnahmen Partnerschaft inkl. Jumelage	25.000,00 €	2.000,00 €
Pogromgedenken	1.000,00 €	1.000,00 €
Tag des Denkmals	1.000,00 €	1.000,00 €
Welterbetag	4.500,00 €	5.100,00 €
Künstlersozialkasse	2.000,00 €	3.000,00 €
Kinder- u. Jugendtheater (Sapperlot)	3.500,00 €	3.500,00 €
Weihnachtsbaum Rathaus	2.000,00 €	3.000,00 €
Teilnahme Umzüge	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschuss Lorsche Abt	3.000,00 €	3.000,00 €
Stadtlesen	erst wieder 2024/2026	9.500,00 €
Weihnachtsbaumallee, Vereinsbuden und Lebkuchenhaus	7.000,00 €	7.550,00 €
Zukunft Innenstadt (Traversenkonstruktion)	- €	12.000,00 €
Sonstige Ausgaben auf Konten außerhalb der oben genannten Veranstaltungen in 0430		
Summe	94.750,00 €	103.800,00 €

Ansatz pro Veranstaltung aufgeteilt auf Konten							
6179000	6861000	6862000	6089000	6869000	6000000	6030000	6700000
Honorare Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit Werbung	Repräsentationen Gästebewirtung	Material	Repräsentationen	Rohstoffe Material Vorprodukte	Betriebsstoffe	Miete
3.400,00 €	3.700,00 €	600,00 €	1.300,00 €				
3.000,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €	100,00 €		400,00 €	400,00 €
7.840,00 €	720,00 €			240,00 €			
1.000,00 €							
100,00 €	100,00 €						
1.500,00 €							
2.000,00 €							
2.250,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €	500,00 €	
6.000,00 €							2.000,00 €
1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	
2.500,00 €							
200,00 €		1.800,00 €					
300,00 €		200,00 €	300,00 €				200,00 €
800,00 €	200,00 €						
2.550,00 €	2.000,00 €	250,00 €	300,00 €				
3.000,00 €							
3.500,00 €							
2.000,00 €			1.000,00 €				
1.000,00 €							
3.000,00 €							
9.000,00 €		200,00 €	300,00 €				
3.500,00 €	100,00 €		200,00 €		2.000,00 €	1.750,00 €	
							12.000,00 €
2.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	1.000,00 €	400,00 €
61.440,00 €	18.320,00 €	6.050,00 €	4.900,00 €	1.840,00 €	3.500,00 €	4.150,00 €	15.000,00 €

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136	8.160	4.012,60
		5002000 Eintrittsgelder	0	0	2.910,00
		5002010 Eintrittsgelder 7 %	3.740	3.360	0,00
		5005011 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Bühnenelementen 19 %	250	200	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	2.500	1.102,60
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %	1.146	2.100	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	153,40
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	153,40
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.400	5.000	3.413,30
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.700	1.500	1.206,65
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.700	3.500	2.206,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.200	0	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Zukunft Innenstadt: 10.200 €	10.200	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.170	1.246	0,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	4.170	1.246	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.906	14.406	7.579,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.792	118.085	111.611,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	52.535	84.675	80.846,46
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.952	5.064	4.431,53
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.746	20.010	17.795,72
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.057	6.836	6.641,53
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	396,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	2	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.520	173.425	88.930,50
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.075	1.920,19
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.235,97
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.150	4.150	1.629,47
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	466,26
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	559,54
		6081000 Reinigungsmaterial	0	0	5,99
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.900	5.800	984,07
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.991,58
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	52.920	52.625	22.000,00
		6173000 Fremdreinigung	0	200	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		siehe Tabelle 0430 - Veranstaltungen Planung 2024	61.440	57.305	39.877,82
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		davon 12.000 € für Zukunft Innenstadt (Traversenkonstruktion)	15.000	400	409,62
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.300	1.287,48
		6820000 Porto und Versandkosten	1.800	1.300	1.471,04
		6832000 Telefonkosten	900	700	929,72

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6850000 Reisekosten	500	2.500	40,25
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.320	15.020	11.360,42
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.050	14.550	1.641,22
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.840	4.600	1.119,86
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	13.673	11.176	5.806,43
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	340	120	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	315,00
		6620001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau	315	315	0,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	6.500	1.917	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.342	3.647	3.967,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	76,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	676	802	968,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.500	875	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.500	480,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.190	89.840	74.068,02
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Erläuterungen:			
		Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 €			
		Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 €	6.200	6.200	1.020,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Anmeldungen vom Heimat und Kulturverein:			
		Laufender Zuschuss 2.000 €			
		Platzkonzerte 7.000 €			
		Foto/Bildarchiv 2.000 €			
		Kräutergarten 2.000 €			
		Personalkostenzuschuss 7.200 €			
		Tabakmuseum 2.000 €			
		Vortragstätigkeiten allgemein (Vortrag 10 Jahre Arzneibuch Kulturerbe) 1.000 €			
		Pfingstrosenprojekt 1.000 €			
		Stolpersteine 500 €			
		Dokumentationsstätte und Bibliothek (Personalkosten, Mietanteil) 4.520 €			
		Ausbildung von neuen Stadtführern 2.000 €			
		Gesamt: Heimat & Kulturverein = 31.220 €			
		Seit 2019: Konservatorium Bergstraße/Musikschule Stadt Lorsch			
		Zuschuss für Raummiete 3.000 €			
		Zuschuss für Werbung, Konzerte usw. 1.000 €			
		Sonstige weitere Vereine:			
		Theaterfahrten 200 €			
		AG Geschichts- und Heimatvereine 500 €			
		Zuschuss Partnerschaftsverein 690 €			
		Fastnachtsvereine Bürger-Funken, N3, Frauenbund, Rock'N'Rabbits 980 €			
		Kanarienzüchter, Vogelfreunde, Vogelschutzverein 1.050 €			
		Musikpflege 2.500 €			
		Zuschuss kath. öffentliche Bücherei 4.600 €			
		Musikschulförderung 7.500 €			
		Zuschuss Offene Kirche 500 €			
		Theaterspielgemeinschaft 750 €			
		Fastnachtsumzug 11.500 € (inkl. 4.000 € Sanitätsdienste)			
		Sonstige Vereine 1.000 €			
		Gesamt Sonstige weitere Vereine = 31.770 €			
			66.990	83.640	57.523,18

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Coronahilfe Erläuterungen: Übertragbarkeitsvermerk Kommunale Coronahilfe	0	0	15.524,84
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.175	392.526	280.416,69
20		Verwaltungsergebnis	-320.269	-378.120	-272.837,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-320.269	-378.120	-272.837,39
25	59	Außerordentliche Erträge	400	400	281,88
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	400	400	281,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	400	400	281,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.869	-377.720	-272.555,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.869	-377.720	-272.555,51

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136	0	8.160	4.012,60	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	3.740	0	3.360	2.910,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	250	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.146	0	4.600	1.102,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153,40	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	153,40	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.400	0	5.000	3.413,30	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.700	0	1.500	1.206,65	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.700	0	3.500	2.206,65	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.200	0	0	4.000,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.200	0	0	4.000,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400	0	400	281,88	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	400	0	400	281,88	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.136	0	13.560	11.861,18	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	73.792	0	118.085	111.611,74	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	0,50	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	55.487	0	89.739	85.277,99	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.057	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.746	0	26.846	24.437,25	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	2	0	0	396,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.500	1.500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.520	0	173.425	87.531,34	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	2.945,02	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.000	0	400	250,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	200	5,99	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.300	0	4.300	559,54	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	35.760	0	46.620	16.714,29	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.500	0	3.075	1.920,19	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	115.360	0	110.930	60.161,32	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.000	0	5.300	4.974,99	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	75.190	0	89.840	74.128,02	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	66.990	0	83.640	73.108,02	0,00	0,00	
	8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200	0	6.200	1.020,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.502	0	381.350	273.271,10	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.366	0	-367.790	-261.409,92	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.575,00	83.400,00	83.400,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.575,00	83.400,00	83.400,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.420,82	125.359,00	125.359,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	10.900	3.680,23	70.692,20	45.192,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500	0	2.400	0,00	7.900,00	7.900,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	10.900	17.101,05	196.051,20	170.551,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-10.900	-15.526,05	-112.651,20	-87.151,20	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	043014 Ankauf Fotos (Rechte)							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	900,00	17.881,00	11.881,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-900,00	-17.881,00	-11.881,00	
	043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	6.378,02	3.378,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.378,02	-3.378,02	
	043021 Anschaffungen über 800 €							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	2.000	0,00	16.649,90	6.149,90	
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.731,81	1.731,81	1.731,81	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	-2.000	-1.731,81	-18.381,71	-7.881,71	
	043025 Anschaffungen unter 800 €							
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	3.500	1.048,42	20.151,47	14.151,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-3.500	-1.048,42	-20.151,47	-14.151,47	
	043030 baul. Maßnahmen Pfingstrosengarten an der ev. Kirche (AKB)							
	0430.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.575,00	83.400,00	83.400,00	
	0430.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.420,82	125.359,00	125.359,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.845,82	-41.959,00	-41.959,00	
	043033 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Tafeln Dokumentationsstätte							
	0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.000	0	2.400	0,00	3.400,00	3.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-2.400	0,00	-3.400,00	-3.400,00	
	043034 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Software Archivierung Exponate							
	0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-14.000	0	-10.900	-15.526,05	-112.651,20	-87.151,20	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der vier traditionellen Stadtfest

Ziel:

Erhalt und Verbesserung der Lorsch Feste. Dem Wunsch der Politik und Bevölkerung entsprechend, wurden diese Feste wertiger und unterscheidbarer gestaltet und mit einem eigenen, unverkennbaren Lorsch Profil ausgestattet. Dadurch tragen sie außerdem zur Steigerung der örtlichen Lebensqualität bei. Für das Jahr 2024 möchte man die einzelnen Feste noch mehr in ihrem Profil stärken – so soll die Kerb ein neues Profil erhalten, um sich im Vergleich zu anderen Festen abzuheben. Dadurch möchte man auf eine dauerhafte Qualitätssicherung und –verbesserung der Feste hinwirken.

Die vom Kultur- und Tourismusbüro entwickelten Fest-Profile und die Ausgestaltungen haben zu steigenden Besucherzahlen geführt. Daraufhin veränderte sich die Zusammensetzung des Publikums hin zu mehr Familien und deutlich mehr Gästen aus der näheren und weiteren Region. Aber auch Jugendliche und junge Erwachsene zählen vermehrt zu den Besucher*innen der Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Alle sozialen Bevölkerungsschichten jeden Alters., Einwohner*innen, Besucher*innen/Tourist*innen

Kennzahlen:

Konzeption, Organisation und Durchführung der vier Lorsch Stadtfeste.

Ausbau und Pflege des eigenen Profils mit einer guten Mischung und Angeboten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Planung und Umsetzung/Entwicklung oder Einbindung neuer Elemente oder gar Formate; Kontakt mit Anbietern, Recherche und Akquise.

Planung und Durchführung aller Fest- bzw. Veranstaltungsbereiche und Programm. Kontakt und Kommunikation mit Marktbesucher*innen und Schausteller*innen. Finanzielle Planung und Durchführung. Gewährleistung der Bereiche Sicherheit und Verkehr, Infrastruktur und Technik, elektrische Versorgung, Versicherungen und Verträge, Rechnungsstellung, Standplanung und –vergabe. Einweisung des Marktmeisters, Zusammenarbeit mit dem Betriebshof, Ordnungsamt, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Security, Techniker*innen, Klosterverwaltung sowie weiteren Veranstaltungspartner*innen, Künstlerakquise und –betreuung.

Aktuelle Zielsetzungen:

Gemeinsames Erleben, Kultur, Zusammensein und Unterhaltung im Stadtraum, Begegnung und gelöste Stimmungen zu ermöglichen ist das Ziel des Produktes. Die Einbindung des Einzelhandels, dessen vier verkaufsoffene Sonntage an größere Feste im Stadtraum gebunden sind, und die Unterstützung der Innenstadtbetriebe dadurch definieren daraus eine weitere Zielsetzung. Weiterhin steht die Einbindung von Lorsch Vereinen sowie weiterer Kulturinstitutionen, Künstler*innen, Schausteller*innen und Veranstaltungspartner*innen im Zentrum der Planung.

Es gilt sowohl zum Wohle der Bevölkerung als auch zum Wohle dieser Partner*innen das öffentliche gesellschaftliche Leben aufrecht und lebendig zu erhalten.

Produktkonto	Kostengruppen	Stadtfeste Allgemein	FM 2024	JoF 2024	Kerb 2024	WM2024 Klosterwiese	Summe Stadtfeste 2024	Bemerkungen
0432.6179000	Künstlergagen	- €	8.000,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	6.000,00 €	40.500,00 €	Leichte Erhöhung (Künstlergagen werden teurer)
0432.6179000	Sicherheit	- €	4.600,00 €	8.650,00 €	7.350,00 €	5.700,00 €	26.300,00 €	Erhöhung auf 22,50 + MwSt pro Stunde abzgl. 13 % Rabatt
0432.6179000	Marktmeister	- €	1.900,00 €	2.500,00 €	2.750,00 €	2.200,00 €	9.350,00 €	Erhöhung um 2,00 €/Std zu Vorjahr (37,00 € (2022) --> 39,00 € (2023) --> 41,00 € (2024))
0432.6179000	DRK	- €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	- €	3.800,00 €	
0432.6179000	Sonstiges		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	1.200,00 €	
								81.150,00 €
0432.6700000	Bühne/Infrastruktur/Zelte Miete & Personal zusammengefasst	- €	7.000,00 €	16.500,00 €	11.500,00 €	13.000,00 €	48.000,00 €	Graf bleibt gleich zu den Preisen wie 2023, allgemeine Erhöhungen
0432.6700000	Toiletten	- €	840,00 €	1.180,00 €	1.960,00 €	1.000,00 €	4.980,00 €	120 €/Veranstaltungstag für WC-Betreuung veranschlagt
0432.6700000	Stromversorgung	- €	650,00 €	1.150,00 €	1.700,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	Erhöhung HMD
0432.6700000	Wasserversorgung	- €	500,00 €	1.500,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	4.100,00 €	
								67.080,00 €
0432.6720000	Gema	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	auf 2000 je Fest erhöht
0432.6861000	Werbung		3.750,00 €	3.750,00 €	3.250,00 €	3.750,00 €	14.500,00 €	Erhöhung Grafik (Stundenpreis und Druckkosten) Fahrwerk erhöht um 2,5%
0432.6862000	Catering	- €	900,00 €	1.400,00 €	900,00 €	900,00 €	4.100,00 €	erhöht
							- €	
0432.6030000	Betriebsstoffe	500,00 €					500,00 €	
0432.6063000	Material für Einrichtung/Ausstattung	500,00 €					500,00 €	
0432.6089000	Material	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	
0432.6869000	Sonstige Repräsentationen	300,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	500,00 €	
		2.300,00 €	30.990,00 €	54.380,00 €	48.760,00 €	42.900,00 €	179.330,00 €	179.330,00 €
	Umsatzerlöse aus							
0432.5099000	Standgelder/Eintrittsgelder	- €	9.500,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	8.500,00 €	45.000,00 €	im Jahr 2022 und 2023 ein Anstieg der Marktteilnehmer zu erkennen
0432.5487000	Sponsoring	- €	- €	1.500,00 €	3.500,00 €	5.500,00 €	10.500,00 €	
0432.5488000	Sponsoring Sparkasse	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	
0432.5481000	Kostenerstattung VSG	- €	1.600,00 €	2.200,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	6.600,00 €	
		- €	13.600,00 €	18.200,00 €	22.600,00 €	17.700,00 €	72.100,00 €	
	Saldo	- 2.300,00 €	- 17.390,00 €	- 36.180,00 €	- 26.160,00 €	- 25.200,00 €	- 107.230,00 €	

Stand: 21.09.2023

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf Zigarren 9.000 € Versand Zigarren 150 € Stadtfeste 45.000 €	54.150	51.950	47.929,05
		5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst	0	0	57,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.100	27.300	25.413,62
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	6.600	6.800	6.413,62
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.500	10.500	8.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	11.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	141	141	144,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	141	141	144,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.391	79.391	73.486,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	91.969	27.934	22.012,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	67.094	20.355	16.083,16
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.984	1.251	1.004,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.216	4.586	3.573,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.675	1.742	1.350,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Herstellung Zigarren 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 6720000 Lizenzen und Konzessionen 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	281.045	256.138	217.447,17
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			
		Erläuterungen:			
		Herstellung Zigarren	11.000	11.000	8.127,57
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	500	386,98
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	640,60
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.008,05
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	90.015	90.138	72.000,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.150	74.000	76.747,30
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	67.080	58.100	39.789,30
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	8.000	4.000	288,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.500	11.000	12.821,63
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.100	2.750	3.372,36
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	450	158,48
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	106,90
14	66	Abschreibungen 6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung 6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung 6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.008	3.488	1.855,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	375	967,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	500	478	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.633	1.635	888,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Coronahilfe Erläuterungen: Übertragbarkeitsvermerk Kommunale Coronahilfe 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.800	1.000	4.951,66
		7128010 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kommunale Coronahilfe			
		Erläuterungen:			
		Übertragbarkeitsvermerk Kommunale Coronahilfe	0	0	4.579,66
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.800	1.000	372,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,38
		7080000 Verbrauchsteuern	5	0	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.827	288.560	246.270,33
20		Verwaltungsergebnis	-299.436	-209.169	-172.783,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-299.436	-209.169	-172.783,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.436	-209.169	-172.783,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.436	-209.169	-172.783,66

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.150	0	51.950	47.001,02	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	54.150	0	51.950	47.001,02	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.100	0	27.300	25.413,62	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.600	0	6.800	6.413,62	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.500	0	10.500	8.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	10.000	11.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.250	0	79.250	72.414,64	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	91.969	0	27.934	22.012,12	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	71.078	0	21.606	17.088,01	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.675	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.216	0	6.328	4.924,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.045	0	256.138	215.507,27	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	67.080	0	58.100	35.986,57	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	640,60	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	22.600	0	17.700	20.441,11	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.000	0	11.000	8.127,57	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	171.165	0	164.138	150.311,42	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.800	0	1.000	4.951,66	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	4.579,66	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.800	0	1.000	372,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	0	4,38	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5	0	0	4,38	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.819	0	285.072	242.475,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.569	0	-205.822	-170.060,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.500	0	4.500	7.101,42	64.032,57	50.532,57	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	16.000	0	3.500	7.101,42	39.523,72	36.523,72	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	1.000	0,00	24.508,85	14.008,85	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	0	4.500	7.101,42	64.032,57	50.532,57	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.500	0	-4.500	-7.101,42	-64.032,57	-50.532,57	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	043201 Anschaffungen über 800 €							
	0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	3.500	5.189,90	22.612,20	19.612,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-3.500	-5.189,90	-22.612,20	-19.612,20	
	043202 Anschaffungen unter 800 €							
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	1.000	0,00	24.508,85	14.008,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	-1.000	0,00	-24.508,85	-14.008,85	
	043203 Gestelle zur Lagerung der blauen Buden							
	0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.911,52	1.911,52	1.911,52	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.911,52	-1.911,52	-1.911,52	
	043204 Ersatzbeschaffung Straßenüberspann LED Weihnachtsbeleuchtung							
	0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-19.500	0	-4.500	-7.101,42	-64.032,57	-50.532,57	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Laufende Ergänzungen, Überarbeitungen und Vertrieb von Werbemitteln für die Stadt Lorsch und für das Weltkulturerbe Kloster Lorsch, Pflege der Web-Präsenz (Homepage, Facebook, Instagram), effektive Pressearbeit für den Bereich Tourismus, zielgenaues Marketing, sinnvoller Marketing-Mix und profildgenaue Angebotsausarbeitung; Kontaktpflege mit touristischen Partner*innen und Anbieter*innen, Ausbau der Kontakte, Messebesuche, Entwicklung wertiger Merchandising-Produkte, Stärkung der Marke. Ausbau und Pflege der Presse- und touristischen Kontaktdateien, Presseinvitations, weitere Entwicklung von Leistungspaketen (Pauschalen) im Zusammenhang mit dem UNESCO Welterbe Kloster Lorsch.

Ziel:

Die Stadt Lorsch soll in Zusammenhang mit dem UNESCO Welterbe Kloster Lorsch als Destination an der Bergstraße weiter gestärkt werden. Und zwar durch qualitätsvolle Produkte und Reiseangebote für unterschiedliche Zielgruppen sowie die Weiterentwicklung der digitalen Präsenz und Ausbau der digitalen Reichweiten. Angestrebt werden die Erhöhung der Gästezahlen und eine längere Verweildauer der Gäste, dadurch eine steigende Wertschöpfung.

Seit 2013 sind wir außerdem mit der Vermarktung des erweiterten Welterbes beauftragt. Die Welterbestätte und die Innenstadt noch besser zu verschränken bleibt eines der Hauptziele. Hierzu werden Angebote im Welterbe immer wieder mit solchen der Innenstadt kombiniert.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulpersonal, Familien, Besucher*innen/Tourist*innen, Reisegruppen, Reiseveranstalter- und mittler, Themenspezialist*innen

Kennzahlen:

Ansprache und Information potenzieller Kund*innen außerhalb Lorsch (Anzeigen, Homepage, Facebook-Seiten, Instagram Accounts, Web-Präsenz durch Verlinkungen, Messepräsenz, Aktionen, PR-Artikel, Plakate, Kundenakquise per Telefon, Versandaktionen etc.). Zum anderen Ansprache der Gäste in der Stadt (Infotafeln, Flyermaterial, gezielte Angebote wie Führungen und Veranstaltungen, Stadtpläne, Merchandising-Angebote usw.) Pressearbeit und Marketing. Sämtliche Druckmaterialien werden auch als Downloads auf den Homepages der Stadt bzw. des Welterbes bereitgehalten.

Die Leistungen liegen in der Steigerung der Besucherzahlen und der Erhöhung der Verweildauer. Der erfolgreiche Ausbau Lorsch-spezifischer Inhalte (Tabak, Päonie/Heilkunde, Bienen/Dichtung) wird sehr gut angenommen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit führte hier schon zum klaren Imagegewinn, der Marketing-Mix (Drucksachen, digitale Medien und Angebote, Messpräsenzen) lässt sich an der gezielten Nachfrage als erfolgreich darstellen. Gezielte Angebotserstellung von Leistungspaketen (Pauschalen). Für das UNESCO Welterbe Kloster Lorsch wurden weitere Werbemittel, Eintrittskarten, Pressekonferenzen, Pressematerialien, Journalistenbetreuung, Messepräsenzen, Homepageeröffnung und -betreuung etc. entwickelt, umgesetzt und organisiert.

Die touristischen Werbemittel und Medien der Stadt Lorsch werden zunehmend nachgefragt und sind sehr beliebt. Insbesondere die Themen Tabak, Päonie und Lyrik stoßen - neben dem Welterbe - auf großes Interesse. Hier liegt noch viel Ausbaupotential für die Stadt. Zudem ergänzen diese neuen Schwerpunktthemen die Angebote in der Region hervorragend (Thema Genuss, Thema Garten, Thema Natur (-heilkunde), Thema Kulturreisen) und geben Lorsch, neben dem Welterbe, ein ganz eigenes, facettenreiches Profil. Durch ihren Ergänzungscharakter werden sie auch gerne von den touristischen Kolleg*innen in der Region mit angeboten und genutzt. Unsere Präsenz, sowohl regional als auch in der für uns vorrangig bedeutsamen Metropolregion Rhein-Neckar, konnten wir dadurch per Post, per Mail, per Internet und auf Messen etc. gut ausbauen.

Auch hier gilt: Die Leistungen des Produktes 1530 sind ohne das Produkt 0430 und auch das Produkt 0432 nicht denk-, leist- und rechenbar.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.822,45
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	3.822,45
		5099011 Sonstige Umsatzerlöse 19 %			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Merchandise	5.000	5.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	34.000	20.001,98
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung SG 34.000 €			
		zzgl. 1.000 € in Einzahlung Fotorechte bei Investitionsplanung 153010	34.000	34.000	20.001,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	9.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	9.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	246	246	368,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	136	136	258,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	110	110	110,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	270,13
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	270,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.746	48.746	24.462,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.864	86.247	84.593,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	62.665	62.823	62.464,43
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.697	3.919	3.369,05
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.182	14.127	13.547,86
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.316	5.368	5.211,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	4	10	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.482	130.068	99.124,77
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	330,11
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	23,18
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.632	1.603	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Klostermarketing 68.000 €			
		zzgl. Fotorechte 2.000 € in Investitionsplanung 153010	68.000	68.000	39.846,68
		6820000 Porto und Versandkosten	100	150	0,00
		6832000 Telefonkosten	150	126	71,82
		6850000 Reisekosten	2.500	2.000	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Messen (Maimarkt) 6.500 €			
		Journalisteneinladungen/Pressekonferenzen 500 €			
		Aktualisierung & Nachdruck Stadtbroschüren (Grafik, Druck, Übersetzungen) 10.000 €			
		Merchandising: 8.000 €	25.000	43.089	46.431,02
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.000	1.000	20,62
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.400	12.400	12.401,34
14	66	Abschreibungen	4.329	3.819	1.113,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	244,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	367	368	368,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	712	451	501,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	750	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.675	220.134	184.831,36
20		Verwaltungsergebnis	-162.929	-171.388	-160.368,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-162.929	-171.388	-160.368,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.929	-171.388	-160.368,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.929	-171.388	-160.368,80

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	3.950,90	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	5.000	0	5.000	3.950,90	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.000	0	34.000	18.953,20	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	34.000	0	34.000	18.953,20	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	270,13	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	270,13	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500	0	48.500	23.174,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	85.864	0	86.247	84.593,59	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	1,25	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.362	0	66.742	65.833,48	0,00	0,00	
	8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.316	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.182	0	19.495	18.758,86	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	4	0	10	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.482	0	130.068	91.194,62	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	29.400	0	46.989	39.146,48	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.632	0	1.603	0,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.000	0	68.000	39.244,90	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	750	0	776	401,90	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	12.400	0	12.400	12.401,34	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.346	0	216.315	175.788,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.846	0	-167.815	-152.613,98	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	1.000	0,00	8.375,05	5.375,05	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	1.000	0,00	7.715,05	4.715,05	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	0,00	8.375,05	5.375,05	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	8.500	1.731,81	40.858,23	21.358,23	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	6.000	1.731,81	27.021,28	15.021,28	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	13.836,95	6.336,95	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	8.500	1.731,81	41.518,23	22.018,23	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-7.500	-1.731,81	-33.143,18	-16.643,18	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Lenhart

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	153004 Anschaffungen über 800 €							
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	4.000	1.731,81	14.613,78	8.613,78	
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	535,00	535,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-4.000	-1.731,81	-15.148,78	-9.148,78	
	153005 GWG Tourismus							
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	13.836,95	6.336,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	0,00	-13.836,95	-6.336,95	
	153010 Fotorechte							
	1530.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	1.000	0,00	7.715,05	4.715,05	
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	11.872,50	5.872,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-4.157,45	-1.157,45	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.500	0	-7.500	-1.731,81	-33.143,18	-16.643,18	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte 2024

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		gehobener Dienst							
		B2	A14	A13	A12	A11	A10				
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste										
0110	Gemeindeorgane	1,00				1,00		2,00	2,00	2,00	
0121	Allgemeine Verwaltung		1,00					1,00	1,00	1,00	
0221	Ordnungsaufgaben			1,00				1,00	1,00	1,00	
0262	Personenstandswesen						0,50	0,50	0,50	0,49	
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen										
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				0,50			0,50	0,50	0,50	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft										
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00					1,00	1,00	1,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen								1,00		
	Stellenplan 2024	1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	0,50	6,00			
	Stellenplan 2023	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00	0,50		7,00		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	2,00	1,00	0,50	1,00	0,49			5,99	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2024

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2				
	Teilhaushalt 1 - Zentrale Dienste																	
0110	Gemeindeorgane					0,62									0,62	0,62	0,62	
0121	Allgemeine Verwaltung			1,00	1,64		1,00	2,56	0,91			1,00		0,58	8,69	8,69	7,36	
0123	IT-Service		1,00												1,00	1,00	1,00	
0221	Ordnungsaufgaben					1,00			4,00						5,00	5,49	6,00	
0222	Verkehrswesen										0,18				0,18	0,18	0,09	
0261	Einwohnerwesen								1,00	3,77					4,77	4,28	2,87	
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen																	
0125	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement							1,00	1,00		1,00			2,29	5,29	5,29	4,90	
0910	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	0,72	4,00											5,72	5,72	5,53	0,72* KW
1010	Bauen und Grundstücksordnung								2,25						2,25	2,25	2,25	
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			2,35	1,00										3,35	3,35	2,23	
1330	Bestattungswesen										1,00	1,00		0,49	2,49	2,99	2,28	
	Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen																	
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung				1,50	1,00	0,50	1,00	0,53						4,53	3,53	4,03	
0611	Kinderbetreuung						0,77		0,13				0,90	2,96	4,76	4,63	3,85	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit															0,13	0,12	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft																	
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00		1,00		1,00		2,00		1,00				6,00	6,00	5,44	
1130	Wasserversorgung										0,65				0,65	0,65		
1160	Entwässerung				2,00				1,00	4,00					7,00	7,00	6,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00										1,00	1,00	0,82	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2024

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					2
	Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte																	
0140	Gleichstellungsbeauftragte					0,15									0,15	0,15	0,15	
	Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen/Katastrophensch.																	
0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz								2,00						2,00	2,00	2,00	
	Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus																	
0430	Heimat und Kultur			1,00			1,00	0,75	0,50						3,25	3,75	3,24	
1530	Tourismus												0,26	0,26	0,26	1,00		
	Stellenplan 2024	1,00	2,72	8,35	8,14	2,77	4,27	5,31	15,32	7,77	3,83	2,00	0,90	6,58	68,96			0,72* KW
	Stellenplan 2023	1,00	3,22	8,35	9,14	2,27	3,27	4,31	14,07	4,00	9,34	2,50		7,48	68,96			
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0,82	2,71	7,23	8,53	2,77	3,01	3,95	12,51	3,00	8,11	2,00		7,14			61,78	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2024

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S12	S10	S8a	S3				
	Teilhaushalt 3 - Soziales und Generationen										
0611	Kinderbetreuung - KITA "Villa Kunterbunt"	1,00	0,85			11,78		13,63	13,63	12,89	
0611	Kinderbetreuung - KITA "In der Viehweide"	1,00	1,00			12,66		14,66	14,66	13,36	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit	1,00					0,30	1,30	1,15	1,13	
0622	Jugendtreff			0,70				0,70	0,70	0,70	
	Stellenplan 2024	3,00	1,85	0,70		24,44	0,30	30,29			
	Stellenplan 2023	3,00	1,85	0,70		24,44	0,15		30,14		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	3,00	1,85	0,70		22,40	0,13			28,08	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2024

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				tatsächlich besetzt 30.06.2023				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
1	0110 Gemeindeorgane	2,00	0,62		2,62	2,00	0,62		2,62	2,00	0,62		2,62	
	0121 Allgemeine Verwaltung	1,00	8,69		9,69	1,00	8,69		9,69	1,00	7,36		8,36	*Leerstelle siehe Vermerk
	0123 Zentrale Dienste IT Service		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	0221 Ordnungsaufgaben	1,00	5,00		6,00	1,00	5,49		6,49	1,00	6,00		7,00	
	0222 Verkehrswesen		0,18		0,18		0,18		0,18		0,09		0,09	
	0261 Einwohnerwesen		4,77		4,77		4,28		4,28		2,87		2,87	
	0262 Personenstandswesen	0,50			0,50	0,50			0,50	0,49			0,49	
2	0125 Liegenschaftsverwaltung		5,29		5,29		5,29		5,29		4,90		4,90	
	0910 Räuml. Planung + Entwicklung		5,72		5,72		5,72		5,72		5,53		5,53	0,72* KW
	1010 Bauen + Grundstücksordnung		2,25		2,25		2,25		2,25		2,25		2,25	
	1210 Unterhaltung der Straßen	0,50	3,35		3,85	0,50	3,35		3,85	0,50	2,23		2,73	
	1330 Bestattungswesen		2,49		2,49		2,99		2,99		2,28		2,28	
3	0510 Allgemeine Sozialleistungen		4,53		4,53		3,53		3,53		4,03		4,03	
	0611 Kinderbetreuung		4,76		4,76		4,63		4,63		3,85		3,85	
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			13,63	13,63			13,63	13,63			12,89	12,89	Kita Villa Kunterbunt
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			14,66	14,66			14,66	14,66			13,36	13,36	Kita In der Viehweide
	0620 Jugendförderung				0,00		0,13		0,13		0,12		0,12	
	0620 Jugendförderung Tarif "S"			1,30	1,30			1,15	1,15			1,13	1,13	
	0622 Jugendtreff Tarif "S"			0,70	0,70			0,70	0,70			0,70	0,70	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2024

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				tatsächlich besetzt 30.06.2023				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
4	0122 Finanz- und Steuerverwaltung	1,00	6,00		7,00	1,00	6,00		7,00	1,00	5,43		6,43	
	1130 Wasserversorgung		0,65		0,65		0,65		0,65				0,00	
	1160 Entwässerung		7,00		7,00		7,00		7,00		6,00		6,00	
	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen		1,00		1,00	1,00	1,00		2,00		0,82		0,82	
5	0140 Gleichstellungsbeauftragte		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15	
6	0240 Feuerlöschwesen		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
7	0430 Heimat und Kultur		3,25		3,25		3,75		3,75		3,24		3,24	
	1530 Tourismus		0,26		0,26		0,26		0,26		1,00		1,00	
	Insgesamt:	6,00	68,96	30,29	105,25	7,00	68,96	30,14	106,10	5,99	61,77	28,08	95,84	

*Vermerk: eine Leerstelle nach Besoldungsgruppe A13 für einen zum Bürgermeister gewählten Beamten (§ 40 a Abs. 1 HGO)

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 weist 105,25 Planstellen (Vorjahr: 106,10 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 0,85 Stellen.

Von den im Stellenplan 2023 ausgewiesenen 106,10 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2023 insgesamt 95,84 Stellen (Vorjahr:88,21) besetzt. Bei den Kindertagesstätten sind im Stellenplan nach wie vor pro Einrichtung zwei zusätzliche Stellen über dem Bedarf eingeplant, damit eine flexible Personalgewinnung möglich ist. Nach wie vor gibt es in diesem Bereich viele personelle Veränderungen und Herausforderungen, auf die schnell reagiert werden muss. Deshalb ist es sehr wichtig, einen Stellenpuffer zu haben.

Mit der Tarifeinigung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst von 2022 wurden 2 Regenerationstage sowie die Möglichkeit, einen Teil der SuE-Zulage bis zu zwei freien Arbeitstagen umzuwandeln, festgelegt. Die Umwandlungstage müssen bis zum 31.10. ein jedes Jahres für das Folgejahr beantragt werden. Es sind für das Jahr 2024 insgesamt 10 Anträge eingegangen. Durch den Anspruch von 2 Regenerationstagen sowie den Anträgen auf Umwandlungstagen kann man bei den beiden Kindertagesstätten zwischen 80 und 100 Arbeitstagen für Freistellungen ausgehen. Dies entspricht einem Stellenanteil von rund 0,4 Stellen.

Bei Stellenausschreibungen ist auch zu beachten, dass aufgrund von Kündigungsfristen freie bzw. freiwerdende Stellen nicht sofort besetzt werden können. Weiter ist zu beachten, dass Beschäftigte aufgrund persönlicher Planungen die Arbeitszeiten reduziert haben. Dadurch wird rechnerisch die im Stellenplan eingeplante Stelle nicht mehr voll ausgeschöpft. Der verbleibende Anteil wird als unbesetzte Stelle ausgewiesen. Ausfälle von Beschäftigten aufgrund längerer Krankheiten werden nicht dargestellt. Die Stellen werden als besetzt ausgewiesen, obwohl faktisch ein Bedarf besteht. Zu beachten ist auch, dass neue Planstellen erst dann besetzt werden können, wenn eine rechtskräftige Haushaltssatzung vorliegt. Aus diesem Grund sind in der Regel zum Stichtag 30.06. eines Jahres neue Planstellen noch nicht besetzt.

Die Personalkosten werden nicht zu 100 % bei den im Stellenplan ausgewiesenen Produkten dargestellt. Vielmehr werden seit Einführung der Doppik die Personalkosten nach der Kostenrechnung konkret zugeordnet. Am deutlichsten wird dies bei den Stellen der Stadtkasse. Im Stellenplan sind die Stellen der Stadtkasse dem Produkt 0122 „Finanz- und Steuerverwaltung“ zugewiesen. Die Mitarbeiter/innen der Stadtkasse sind jedoch ein Querschnittsamt, das Leistungen für alle Produkte erbringt. Es wird jährlich ein Aufteilungsschlüssel erstellt. Der Personalaufwand wird auf Grundlage der prozentualen Anteile der Leistungen direkt bei den Personalaufwendungen im Produkt verbucht. Dadurch werden aufwändige Umbuchungen mit dem Jahresabschluss über die internen Leistungsverrechnungskonten vermieden. Dadurch variieren aber auch jährlich die Personalaufwendungen bei den einzelnen Produkten.

Die Darstellung des Stellenplans entspricht der Entgeltordnung zum TVöD-VKA. Wie seither werden zur besseren Darstellung weiterhin nur diejenigen Entgeltgruppen angezeigt, die auch tatsächlich vorhanden sind.

Der Stellenplan im Einzelnen:

Teil A: Beamte

Der Stellenplan weist 6,0 Stellen (Vorjahr 7,0 Stellen) aus. Die Stelle bei Produkt 1610 „Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ war mit einem Kw-Vermerk versehen. Dieser wurde zum 01.09.2023 vollzogen. Der Stelleninhaber wurde wegen Dienstunfähigkeit unbefristet in den Ruhestand versetzt.

Bei der Besoldung der Beamten wurde u.a. die bereits feststehende Besoldungsanpassung ab 01.01.2024 von 3 % bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt, sowie zusätzliche 2 %. Es kann davon ausgegangen werden, dass die derzeitigen Forderungen des dbb von 10,5 %, mindestens 500 €, auch abschließend auf die Beamten in Hessen Auswirkung zeigen könnten. Aus diesem Grund wurden insgesamt 5 % Besoldungserhöhung eingeplant.

Teil B: Beschäftigte (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdiensts)

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2024 insgesamt 68,96 Stellen (Vorjahr: 68,96 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2023 ergibt sich hier keine Veränderungen.

Teilhaushalt 1

Beim Produkt 0261 „Einwohnerwesen“ wurden die Stellen der Entgeltgruppe 6 aufgrund von Stellenbewertungen der Entgeltgruppe 7 zugeordnet.

Beim Produkt 0221 „Ordnungsaufgaben“ wurde die 0,49 VZ-Stelle Entgeltgruppe 6 verlagert auf das Produkt 0261 „Einwohnerwesen“, Entgeltgruppe 7. Unter dem Produkt 0261 „Einwohnerwesen“ wurde der Stellenanteil in der Entgeltgruppe 8 von 1,51 VZ-Stellen auf 1,0 VZ reduziert und der Entgeltgruppe 7 zugeordnet. Somit ergeben sich unter dem Produkt 0221 „Ordnungsaufgaben“ 5,0 VZ-Stellen und unter dem Produkt 0261 „Einwohnerwesen“ 4,77 VZ-Stellen. Die Stellen haben sich hierdurch nicht erhöht.

Teilhaushalt 2

Beim Produkt 1010 „Bauen, Grundstücksordnung, Wohnbauförderung u. -versorgung“ wurde eine 0,73 VZ-Stelle aufgrund einer Stellenbewertung von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angepasst.

Unter dem Produkt 1330 „Bestattungswesen“ wurde eine 0,5 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 5 aufgehoben.

Teilhaushalt 3

Im Bereich „Allgemeine Sozialleistungen“ Produkt 0510 wurde eine 0,526 VZ-Stelle und eine 1,0 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 6 aufgrund von Stellenbewertungen in die Entgeltgruppe 8 und 9a umgewandelt

Für den Bereich Asyl wurde beim Produkt 0510 „Allgemeine Sozialleistungen“ die bereits 0,5 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 9c auf eine 1,0 VZ-Stelle erhöht. Des Weiteren wurde eine 0,5 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 10 intern verlagert. Die Stelleninhaberin befand sich in Elternzeit und war seither dem Produkt 0430 „Heimat- und Kultur“ zugeordnet. Aufgrund des Zuwachses von Geflüchteten und den damit verbundenen Aufgaben ist eine Erhöhung der Stellen um 1,0 VZ-Stelle nötig.

Beim Produkt 0611 „Kinderbetreuung“ wurde eine 0,90 VZ-Stelle der Entgeltgruppe 2 aufgrund von Stellenbewertung der Entgeltgruppe 4 zugeordnet.

Aufgrund einer internen Versetzung wurde eine 0,13 VZ-Stelle der Entgeltgruppe 8 vom Produkt 0620 „Jugendförderung“ dem Produkt 0611 zugeordnet. Somit erhöht sich der Stellenanteil in diesem Bereich um 0,13 VZ-Stelle.

Teilhaushalt 4 und 5

In den Teilhaushalten 4 und 5 gibt es keine Veränderungen im Stellenplan.

Teilhaushalt 6

Im Bereich „Feuerlöschwesen“ Produkt 0240 wurde eine 1,0 VZ-Stelle Entgeltgruppe 11 umgewandelt in die Entgeltgruppe 8. Der derzeitige Stelleninhaber ist in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert. Die Stelle war für den damaligen hauptamtlichen stellvertretenden Stadtbrandinspektor, in der Entgeltgruppe 11 vorgesehen.

Teilhaushalt 7

Im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 0430 „Heimat und Kultur“ wurden aufgrund einer Stellenbewertung die 1,0 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9b umgewandelt. Eine 0,50 VZ-Stelle der Entgeltgruppe 10 wurde in die Entgeltgruppe 8 und eine 1,0 VZ-Stelle Entgeltgruppe 10 wurde in Entgeltgruppe 11 umgewandelt. Die 0,50 VZ-Stelle in der Entgeltgruppe 12 wurde aufgehoben.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan weist im Jahr 2024 insgesamt 30,29 VZ-Stellen (Vorjahr: 30,14 VZ-Stellen) aus. Die Stellen weichen zum Vorjahr um 0,15 VZ-Stelle ab.

Wie bereits eingangs hingewiesen, weist das Produkt 0611 „Kinderbetreuung“ für die beiden kommunalen Kindertagesstätten zusätzliche Stellen über dem Bedarf aus. Jeweils eine zusätzliche Stelle ist für Integrationsmaßnahmen bei den beiden Tageseinrichtungen eingeplant. Der Anteil an Integrationsmaßnahmen steigt jährlich. Fachkräfte sind in diesem Bereich sehr schwer zu finden und deshalb ist es wichtig, unbefristete Stellen anbieten zu können. Somit steigt die Flexibilität Stellen schneller besetzen zu können.

Im Bereich der Jugendförderung Produkt 0620 wurde eine 0,15 VZ-Stelle geschaffen. Eine im Teilhaushalt 3 im Produkt 0620 „Jugendförderung, Jugendarbeit“ wurde wie bereits dort beschrieben, eine Stelleninhaberin in die Kindertagesstätte „In der Viehweide“ versetzt. Für die Nachbesetzung wurde eine Stelle im S-Tarif geschaffen.

Allgemeines

Der derzeit gültige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum Ende des Jahres 2024 aus. Die Tarifrunde hat für das Jahr 2024 bereits eine Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01. März 2024 ergeben. Hierbei wurde festgelegt, dass die Entgelte zunächst um 200 € und danach um weitere 5,5 % erhöht werden. Dies wurde bei den Planungen der Personalkosten für den Haushalt 2024 eingeplant.

Die Stadt Lorsch beschäftigt derzeit 3 Auszubildende in der Allgemeinen Verwaltung. Für das Jahr 2024 wurde eine weitere Ausbildungsstelle eingeplant. Eine Auszubildende wird Mitte 2024 ihre Ausbildung beenden.

Für ein freiwilliges ökologisches Jahr gibt es insgesamt vier Plätze, die die Stadt Lorsch als Einsatzstelle anbietet und der VSG für einen Einsatz im Experimentellen Freilichtlabor Lauresham zu Verfügung stellt. Die Kosten werden vom Land Hessen erstattet.

Weiterhin stellt die Stadt Lorsch für den Bundesfreiwilligendienst vier Plätze zur Verfügung. Die Plätze sind im Fachdienst Familien- und Sozialwesen „Hilfen im Sozial und Asylwesen“, beim Fachdienst Liegenschaften, im Fachbereich Bauen und Umwelt sowie in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ anerkannt.

In der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ sind zwei Plätze, in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ und im Kultur- und Tourismusamt jeweils ein Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) eingerichtet.

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 8.114.694 € (Vorjahr: 7.674.005 €) und steigt um 440.689 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2027	1
Investitionsprogramm 2023 - 2027	2
Haushaltskonsolidierungskonzept	3
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	6
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	7
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel	8
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	9
Wirtschaftsplan 2024: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	10
Jahresabschluss 2022: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	11
Wirtschaftsplan 2024: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	12
Jahresabschluss 2022: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	13
Waldwirtschaftsplan 2024	14
Finanzstatusbericht 2024	15

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2023 - 2027

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.929	1.194.458	1.205.108	1.208.358	1.211.358
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.310	5.596.174	5.626.550	5.733.850	5.765.171
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	873.649	1.143.660	1.275.160	1.353.560	1.444.920
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	21.871.307	23.141.630	24.157.062	24.971.668
547	Erträge aus Transferleistungen	666.198	693.360	710.694	728.461	746.673
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.242.950	9.552.292	10.647.339	11.083.722	11.496.103
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.323.724	1.129.785	1.140.424	1.246.888	1.377.534
53	Sonstige ordentliche Erträge	499.006	467.249	467.249	467.249	467.249
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.851.987	41.648.285	44.214.154	45.979.150	47.480.676
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.955.880	7.464.991	7.486.285	7.510.178	7.534.922
644-646	Versorgungsaufwendungen	718.125	649.703	559.318	576.830	536.470
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433.748	12.072.192	11.358.571	11.467.893	11.107.744
66	Abschreibungen	2.857.403	3.073.027	3.283.914	3.692.347	3.914.596
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.560.475	5.349.952	5.575.366	5.581.544	5.594.156
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	14.755.033	16.962.418	17.962.101	18.884.219
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.211	16.506	16.506	16.506	16.506
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.124.274	43.381.404	45.242.378	46.807.399	47.588.613
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-1.272.287	-1.733.119	-1.028.224	-828.249	-107.937
56-57	Finanzerträge	210.410	598.629	636.846	636.814	636.780
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	126.567	187.967	711.117	1.128.600	1.361.689
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	83.843	410.662	-74.271	-491.786	-724.909
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	39.062.397	42.246.914	44.851.000	46.615.964	48.117.456
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.250.841	43.569.371	45.953.495	47.935.999	48.950.302
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.188.444	-1.322.457	-1.102.495	-1.320.035	-832.846
59	Außerordentliche Erträge	378.070	42.900	101.400	101.400	101.400
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	378.070	42.900	101.400	101.400	101.400
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-810.374	-1.279.557	-1.001.095	-1.218.635	-731.446

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.437	1.060.508	1.068.158	1.068.408	1.068.408
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490.310	5.596.174	5.626.550	5.733.850	5.765.171
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	873.649	1.143.660	1.275.160	1.353.560	1.444.920
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.645.221	21.871.307	23.141.630	24.157.062	24.971.668
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.198	693.360	710.694	728.461	746.673
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.242.950	9.552.292	10.647.339	11.083.722	11.496.103
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.362	598.631	636.849	636.816	636.784
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	66.458	57.649	57.649	57.649	57.649
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	37.211.585	40.573.581	43.164.029	44.819.528	46.187.376
830	Personalauszahlungen	6.944.377	7.455.991	7.477.285	7.501.178	7.525.922
831	Versorgungsauszahlungen	326.905	379.057	379.057	379.057	379.057
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.431.098	12.099.632	11.346.011	11.455.333	11.095.184
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.560.475	5.349.952	5.575.366	5.581.544	5.594.156
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.580.432	14.755.033	16.962.418	17.962.101	18.884.219
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.341	182.728	705.886	1.128.483	1.361.578
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.211	16.506	16.506	16.506	16.506
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	36.982.839	40.238.899	42.462.529	44.024.202	44.856.622
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	228.746	334.682	701.500	795.326	1.330.754
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.674.160	2.301.950	5.825.100	3.252.125	1.369.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.039.000	42.500	101.000	101.000	101.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.374	151.874	160.374	160.374	129.774
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.856.534	2.496.324	6.086.474	3.513.499	1.600.274
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.188.512	3.763.000	325.000	915.000	225.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.280.000	9.486.500	16.822.500	8.620.500	4.555.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.157.983	1.603.647	928.300	676.800	407.300
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	244.000	1.714.750	14.750	14.750	14.750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	7.870.495	16.567.897	18.090.550	10.227.050	5.202.050
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-5.013.961	-14.071.573	-12.004.076	-6.713.551	-3.601.776
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.785.215	-13.736.891	-11.302.576	-5.918.225	-2.271.022
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000	14.071.573	12.004.076	6.713.551	3.601.776
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.279.895	1.193.702	1.398.200	1.585.786	1.682.768
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	2.320.105	12.877.871	10.605.876	5.127.765	1.919.008
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.465.110	-859.020	-696.700	-790.460	-352.014
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.486.425	7.500.000	6.640.980	5.944.280	5.153.820
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.465.110	-859.020	-696.700	-790.460	-352.014
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	10.021.315	6.640.980	5.944.280	5.153.820	4.801.806

Nachrichtlich:

Im geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln 2024 sind in den dargestellten 7.500.000 € noch Auszahlungsermächtigungen (Reste) in Höhe von ca. 5.400.000 € enthalten, sodass rechnerisch eigentlich für den Anfangsbestand 2024 von **2.100.000 €** ausgegangen werden müsste.

Der vorzuhaltende Bestand an flüssigen Mitteln wurde mit 721.601,57 € ermittelt. Dieser wäre durch die 2.100.000 € gedeckt.

Anlage 2

Investitionsprogramm
2023 - 2027

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2023 bis 2027
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2023		2024		2025		2026		2027	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	0110	Gemeindeorgane										
	0110	Anschaffung unter 800 €		250 €		250 €		250 €		250 €		250 €
1	0121	Allgemeine Verwaltung										
	0121	Anschaffungen über 800 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0121	Anschaffungen unter 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Workflow Erweiterungen		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Griffroller (Stadtarchiv)		200 €								
	0121	Etagenwagen (Stadtarchiv)		400 €								
	0121	W-LAN Stadthaus, Kulturbüro (Stiftstr.1) u. Ordnungsamt (Neckarstr. 2) Sicherer		15.000 €								
	0121	Modul Usermanagement für GIS-Projekt		3.600 €								
	0121	Zeiterfassungsterminals (Umstellung der Zeitwirtschaft; Anschaffung von 150 Transpondern und 6 Zeiterfassungsterminals Stadthaus, Bürgerbüro, Kläranlage, Betriebshof, Kiga Kunterbunt u. Viehweide)		16.000 €								
	0121	Anschaffung IP-Telefone und Headsets für die neue Cloud-TK-Anlage		14.000 €		1.500 €						
4	0122	Allgemeine Finanzverwaltung										
	0122	Vermögensgegenstände über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0122	Lizenzen H&H (Erweiterungen E-Rechnung) Lizenzen IKVS (unterjä. Berichte)		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
	0122	Vermögensgegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0122	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
1	0123	Zentrale Dienste IT Service										
	0123	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	GWG (unter 800 Euro; TFT, Switch, Modem, etc.)		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	Digitalisierung E-Government (Sichere elektronische Verwaltungsprozesse) - Lizenzen für Software		20.000 €		35.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	0123	Verlängerung der Lizenzen (Virenschutz und Backup Gültigkeit 3 Jahre)		1.500 €				4.000 €				
	0123	USV für aktive Komponenten (Datensicherung) Neckarstraße 2				1.000 €						
2	0125	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement										
	0125	Erwerb Unbebaute Grundstücke		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	0125	Vermögensgegenstände über 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	GWG Liegenschaften		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	Büroausstattung Stadthaus		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
	0125	Altes Feuerwehrgelände (Umfeldgestaltung öffentlicher Bereich)						52.000 €		80.000 €		
	0125	Strategischer Ankauf Liegenschaften										
	0125	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	0125	Modernisierung Haus der Vereine / Giebauer Haus	42.250 €	175.000 €	113.750 €	60.000 €	276.250 €	425.000 €	227.500 €	350.000 €		80.000 €
	0125	Kühlung neues Büro Hauptamt		65.000 €		175.000 €						
	0125	Erweiterung der Fahrrad einhausung am Stadthaus		2.000 €								
	0125	Stromeinspeisung schaffen für Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)		6.000 €								
	0125	Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)		10.000 €								
	0125	Tank für Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)		25.000 €								
	0125	Ausstattung für Betreuungspplatz 50 (KRITIS) (Spinde, Betten etc)		3.000 €								
	0125	Neue Heizung im Stadthaus		17.500 €								
	0125	Erwerb unbebauter Grundstücke für soziale Nutzung (Kiga + sozialer Wohnungsbau)				120.000 €						
	0125	Neubeschaffung Schließanlagensoftware				2.305.000 €						
	0125	Photovoltaikanlage Stiftstraße				3.000 €						
5	0140	Gleichstellungsbeauftragte										
	0140	Anschaffungen unter 800 €		300 €		300 €		300 €		300 €		300 €
1	0221	Ordnungsaufgaben										
	0221	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0221	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0221	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €		1.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
1	0222	Verkehrswesen										
	0222	Stromanschluss Garage für E-Tankstelle Fahrzeug Ordnungspolizei		3.500 €								
6	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz										
	0240	Anschaffungen unter 800 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
	0240	Anschaffung über 800 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern				150.000 €	63.200 €	150.000 €				
	0240	Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug Bj. 2000								250.000 €		
	0240	Erneuerung Atemschutzausstattung Feuerwehr		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung MTW (Beschaffung 50 % Verein/ 50 % Stadt)	30.000 €	60.000 €								
	0240	Konferenztechnik (KRITIS)		10.000 €								
	0240	Grundlegende Modernisierung Feuerwehrinsatzzentrale				75.000 €						
	0240	Beschaffung Trockenschrank für Atemschutzwerkstatt				7.000 €						
	0240	Beschaffung mehrerer Rollcontainer zur flexiblen Beladung der Logistikfahrzeuge						20.000 €				
	0240	Beschaffung / Systemtrenner für Fahrzeuge				10.000 €						
1	0261	Einwohnerwesen										
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €		1.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €		1.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0261	Pauschale für Hardware-Anschaffung		1.000 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0261	Bürger- & Besucherleitsystem Tevis21		11.000 €								
	0261	Passbild-Automat Bürgerbüro (ab 2025 Pflicht)				7.500 €						
1	0262	Personenstandswesen										
	0262	Lizenzen für Signaturkarten Standesamt (Gültigkeit 3 Jahre)				500 €						500 €
1	0421	Museumszentrum										
	0421	GWG Museumszentrum		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
	0421	Neue Heizung MUZ						100.000 €				
	0421	Anschluss Bewässerungsanlage an öffentliches Netz/Hausanschluss				15.000 €						
7	0430	Heimat und Kultur										
	0430	Datenverarbeitungsanlagen		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0430	Fotorechte		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	Anschaffungen über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	Anschaffungen unter 800 €		3.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Audioguides Dokumentationsstätte										
	0430	Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Vitrinen Dokumentationsstätte										
	0430	Tafeln für Dokumentationsstätte (Heimat und Kulturverein)		2.400 €		1.000 €						
	0430	Software zur Archivierung der Exponate (Heimat und Kulturverein)				4.500 €						
7	0432	Stadtfeste										
	0432	Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.)		3.500 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0432	Anschaffungen unter 800 €		1.000 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
	0432	Ersatzbeschaffung Straßenüberspann LED				15.000 €						

Weitere Geräte für neue Mitarbeiter bzw. Ersatz

Evtl. Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Rahmen der IKZ OZG mit den Gemeinden Lautertal, Einhausen und Zwingenberg

AKB 9d

AKB 11

AKB 14 / weiteres Programm

AKB 20b / weiteres Programm

VE 2025: 425.000 €, 2026: 350.000 €

Anschaffung/ Ersatz Aufsteller Flaggen

VE 2025: 150.000 €

VE 2026: 250.000 €

Kontinuierliche Ersatzbeschaffung, da Ersatzteilversorgung

für Atemschutzgeräte 2028 ausläuft;

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2023		2024		2025		2026		2027	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3	0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung										
	0510	6 Besucherstühle		700 €								
	0510	2 Diensthandy für Integrationsbüro				600 €						
	0510	Investitionszuschuss Hospizverein				3.400 €						
3	0611	Kinderbetreuung										
		-für Kiga "In der Viehweide":										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Regendach für den Abstellplatz der Fahrräder der Mitarbeiter/innen		3.500 €								
	0611	Spielhaus Krippe (Außenbereich)		10.600 €								
	0611	Außenbausteine		3.400 €								
	0611	Stilkissen		450 €								
	0611	Wassersäule		400 €								
	0611	2 Gewichtsdecken		350 €								
	0611	Fensterbausteine (1 Set)		90 €								
	0611	Funktionswand (Outdoor)		750 €								
	0611	Niedrigseilstrecke für Kinder		16.000 €								
	0611	3 Erzieherstühle		900 €								
	0611	Industriespülmaschine		3.500 €								
	0611	Großer Kochtopf (mit Stromanschluss)		290 €								
	0611	Aktenschrank für Personalunterlagen		460 €								
	0611	Bürostuhl für Arbeitsplatz stellvertr. Kita-Leitung		700 €								
	0611	Schuhschrank für Erzieher*innen		230 €								
	0611	Sonnensegel für Matschbahn		4.500 €								
	0611	Klimaanlage		67.000 €		88.000 €						
	0611	Ankauf von Tablets		1.000 €								
	0611	Auszahlungen von diversen Anschaffungen 2024 - laut Budgetierung Magistrat (In der Viehweide)				24.560 €						
		-für Kiga "Villa Kunterbunt":										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Konstruktionsmaterial für U3-Kinder		1.700 €								
	0611	Müma Bausteine		2.300 €								
	0611	Hühnerleiter Rutschbrett		220 €								
	0611	Kippelholz		300 €								
	0611	Matte (leicht) 200m x 100 m		400 €								
	0611	Riesensteckplatten für den Garten		1.250 €								
	0611	Stoffbausteine 21-er Set		2.000 €								
	0611	3 Teppiche (Eingangsbereich, Spielraum (EG), Pausenzimmer/Elterngespr.)		3.800 €								
	0611	Teppich Spielzimmer		560 €								
	0611	Teppich Teeküche/Elterngespräche		320 €								
	0611	Bürostuhl Kita-Leitung		700 €								
	0611	Bürostuhl Mitarbeiter-Arbeitsplatz, Personalzimmer		700 €								
	0611	Klapptisch für Spielraum (EG)		1.400 €								
	0611	Stehpult Rezeption		1.000 €								
	0611	2 Vorlesesofas (EG und OG)		2.200 €								
	0611	Spielhaus		1.430 €								
	0611	Klimaanlage		60.000 €		55.000 €						
	0611	W-LAN Kiga Kunterbunt (Sicheres mobiles Arbeiten ohne Kabelverbindung)		3.000 €								
	0611	Ankauf von Tablets		1.000 €								
	0611	Auszahlungen von diversen Anschaffungen 2024 - laut Budgetierung Magistrat (Villa Kunterbunt)				31.315 €						
	0611	Erhöhung Zaun				10.000 €						
3	0613	Kita in privater Trägerschaft										
	0613	Kindergarten Dieterswiese - Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung		55.000 €								
	0613	Bau einer Kindertagesstätte				2.088.000 €		3.132.000 €				
	0613	Außenanlage neue Kindertagesstätte				50.000 €		450.000 €				
	0613	Mobilierung neue Kindertagesstätte						250.000 €				
3	0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft										
	0614	Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius			68.900 €	300.000 €	88.400 €	723.000 €				
	0614	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius										
		Kita "St. Nazarius"					130.000 €	200.000 €	84.500 €	130.000 €		
	0614	Federwippe für Außengelände (Austausch)				2.500 €						
	0614	30 Kindertische und 100 Kinderstühle (Austausch)				18.000 €						
	0614	26 Garderobenbänke (Austausch)				4.200 €						
	0614	Schränke (Austausch/Unfallgefahr)				56.000 €						
2	0621	Spielplätze										
	0621	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €
	0621	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
3	0622	Jugendtreff										
	0622	Ausstattung Jugendförderung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0622	Ausstattung Jugendförderung (unter 800 €)		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0622	Objektiv und Lego Sets für Gruppenangebote		1.500 €								
	0622	Campingequipment für Projektwoche		700 €								
	0622	Buttonmaschine mit Zubehör		350 €								
	0622	Ersatzbeschaffung Überseecontainer		6.000 €								
	0622	Modernisierung der Technik (Kamera, Spielkonsole, etc.)				1.800 €						
	0622	Material für Gruppen (Legó, Spiele, Spielgeräte, etc.)				1.200 €						
1	0810	Sport- und Vereinsförderung										
	0810	Zuschuss SC Olympia - Anschaffung 2 Jugendfußballtore		795 €								
	0810	Zuschuss Obst-u. Gartenbauverein - Anschaffung einer Obstpresse		100 €								
	0810	Zuschuss Obst-u. Gartenbauverein - Erneuerung der Zaunanlage		1.110 €								
	0810	Reitverein Lorsch e. V. - Instandsetzung Hallenböden		233 €								
	0810	Reitverein Lorsch e. V. - Instandsetzung Bewässerungssystem		60 €								
	0810	Reitverein Lorsch e. V. - Umrüstung der Beleuchtung		1.425 €								
	0810	MGV Germania Lorsch e. V. - Erneuerung Heizungsanlage		1.602 €								
	0810	MGV Germania Lorsch e. V. - Änderung der Dachentwässerung		1.134 €								
	0810	DRK Ortsverband Lorsch - Anschaffung + Einbau Navigationssystem für RTW und KDOW		1.174 €								
	0810	Zuschuss SC Olympia Lorsch: Anbau Clubhaus						67.500 €				
	0810	Zuschuss Obst- u. Gartenbauverein: Bau Holzofengrill				1.225 €						
	0810	Zuschuss Obst- u. Gartenbauverein: Anschaffung 10 Obstbäume				250 €						
	0810	Zuschuss Schäferhundeverein: Bewässerungsanlage				4.725 €						
	0810	Zuschuss Kleintierzuchtverein: Anschaffung Tauchmotorpumpe				737 €						
	0810	Zuschuss Kleintierzuchtverein: Anschaffung Küche				1.610 €						
	0810	Zuschuss DRK: Errichtung Doppelgarage				2.250 €						
	0810	Zuschuss DRK: Generalüberholung des RTW-KTW				10.000 €						
	0810	Zuschuss Förderverein Kunst und Kultur: Anschaffung Stagepiano				375 €						

Abplanung 2023 - Neueinplanung 2024

Abplanung 2023 - Neueinplanung 2024

VE 2025: 3.132.000 €
VE 2025: 450.000 €
VE 2025: 250.000 €

AKB 17b / weiteres Programm

AKB 17c

Maßnahme war zuletzt für 2024 vorgesehen, steht aber in Abhängigkeit zum Baubeginn am Kindergarten, daher hier geschoben.

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2023		2024		2025		2026		2027	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	0820	Schwimmbad										
	0820	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0820	Ersatzbeschaffungen		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0820	2. Bauabschnitt Umkleidebereiche		13.000 €								
	0820	Stühle für Bademeister		400 €								
	0820	Anschaffungen über 800 € (u.a. Spielgeräte)				10.000 €						
	0820	Neue Pumpen (inkl. Einnahmen aus Förderprogramm)					125.000 €	250.000 €				
	0820	Neuer Schaltschrank und Schalttechnik				90.000 €						
	0820	Ersatzbeschaffung Rasenmäher				80.000 €						
2	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0910	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung										
	1010	Büroausstattung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	1010	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
	1010	Einmaliger Zuschuss für den Bau von Sozialwohnungen				300.000 €						
	1010	Förderung Sozialer Wohnungsbau		190.000 €								
	1010	Anreizprogramm (Aktive Kernbereiche)	45.500 €	70.000 €	26.000 €	40.000 €	19.500 €	30.000 €	13.000 €	20.000 €		
	1010	Neubau Gemeindehaus ("Gemeindezentrum")	434.000 €	322.000 €	121.200 €							
	1010	Erweiterung/Sanierung /Neubau Gemeindezentrum St. Nazarius - Paulusheim (öffentlicher Nutzungsanteil)					39.000 €	60.000 €	45.500 €	70.000 €	45.000 €	70.000 €
4	1130	Wasserversorgung										
	1130	Verlegung Hauswasseranschlüsse	100.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	1130	Erneuerung Schieberkreuze		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
	1130	Planung Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen					10.000 €		10.000 €		10.000 €	
	1130	Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt	49.000 €	49.000 €	36.000 €	36.000 €						
	1130	Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt	2.000 €	2.000 €				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
	1130	Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt		96.000 €		60.000 €						
	1130	Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt		5.000 €					228.000 €			
4	1160	Entwässerung										
	1160	- Maßnahmen Kanalisation										
	1160	Planung Grundhafte Erneuerung der Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen					30.000 €		30.000 €		30.000 €	
	1160	Hausanschlüsse Abwasser	140.000 €	140.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt	88.000 €	88.000 €	90.000 €	90.000 €						
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt	5.000 €	5.000 €				75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	
	1160	Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt		315.000 €		385.000 €						
	1160	Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt		30.000 €					400.000 €		400.000 €	
	1160	Regenrückhaltebecken Friedrich-Ebert-Straße	100.000 €		2.185.000 €		400.000 €					
	1160	- Maßnahmen Kläranlage:										
	1160	Speicherprogrammierbare Steuerung		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	1160	Prozessleitsystem		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	1160	Anschaffungen über 800 € (z.B. für Generator - Notstrom - Software)		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
	1160	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	1160	Kläranlage Komplettsanierung Zulaufabwerk & hydraulischer Umbau		750.000 €								
	1160	Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk							690.000 €			
	1160	Bauliche Sanierung und hydraulische Optimierung RÜB-I (Zuvor: Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken & Optimierung)		700.000 €		1.000.000 €						
	1160	Regelmäßige Substanz- und werthaltende Teilerneuerung				70.000 €		70.000 €		70.000 €		70.000 €
	1160	Ersatz Rechenanlage inkl. Waschkomaktor				250.000 €						
	1160	Ersatzbeschaffung neue Klimaanlage für Labor				4.000 €						
2	1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen										
	1210	Umgestaltung Bahnhofsumfeld									100.000 €	
	1210	Ersatzbeschaffung Poller, Verkehrsspiegel, Abfalleimer im Stadtgebiet				20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	1210	Planung Grundhafte Sanierung von kommenden Straßenbaumaßnahmen						50.000 €		50.000 €		50.000 €
	1210	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße - 1. Bauabschnitt		688.000 €		340.000 €						
	1210	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße - 2. Bauabschnitt		38.000 €				20.000 €		700.000 €		700.000 €
	1210	Siegfriedstraße-Nord (ca. 200m Länge)							300.000 €		300.000 €	
	1210	Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster				25.000 €						
	1210	Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung an Nibelungenhalle										
	1210	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche und Herstellung Barrierefreiheit	39.000 €	60.000 €	119.000 €	160.000 €						
	1210	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße										
	1210	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine										
	1210	Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld	19.500 €	30.000 €								
	1210	Herstellung u. Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorsche Stadtzentrum	9.750 €	15.000 €								
	1210		13.000 €	20.000 €				22.750 €	35.000 €	6.500 €	10.000 €	

In 2024 neu eingestellt

AKB 7

AKB 19c

VE 2025 400.000 €

Zur Kostenminimierung werden die Anlagen nicht bereits nach ihrer geplanten Lebensdauer ersetzt (vorbeugenden Erneuerungsstrategie), sondern erst einige Jahre später, wenn sie tatsächlich ihre technische Lebensdauer erreicht haben (reagierende Erneuerungsstrategie) Dies erfordert die Möglichkeit unterjährig reagieren zu können. Hierzu ist dieser Ansatz vorgesehen. Er ist jährlich zu übertragen und wieder aufzufüllen, falls entsprechende Investitionen getätigt wurden

um 3 Jahre geschoben

In 2024 neu eingestellt

AKB 27b
AKB 31b
AKB 23a

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

AKB 24
AKB 29b
AKB 30

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2023		2024		2025		2026		2027	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	1210	Ausbau Fahrradinfrastruktur im Stadtzentrum	39.000 €	60.000 €	39.000 €	60.000 €	39.000 €	60.000 €	39.000 €	60.000 €		
	1210	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen				27.500 €						
	1210	Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz										
	1210	Umgestaltung südliche Bahnhofstraße										
	1210	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes	13.000 €	20.000 €								
	1210	Umgestaltung des Kaiser-Wilhelm-Platzes										
	1210	Umgestaltung "Platz am Kerschdloam"										
	1210	Umgestaltung "Platz am Woogheisel"										
	1210	Grundhafte Erneuerung Radweg zwischen Biotop und Friedhof Hüttenfeld	137.660 €	206.000 €								
	1210	Mauer entlang dem "Wingertsberg" - Sanierung eines Teilstücks										
	1210	Straßenleuchtenenerweiterung im Zuge der GGEW Kabeleleumierung		10.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €
	1210	grundhafte Gehwegsanierung im Zuge der GGEW Kabeleleumierung		400.000 €		400.000 €		400.000 €		400.000 €		400.000 €
	1210	Ausbau Radweg nach Heppenheim	50.000 €	140.000 €								
	1210	Beleuchtung des Durchwegs vom Wingertsberg zur Wingertsbergstraße		17.000 €								
	1210	Umgestaltung der zentralen Freiflächen - 1. Bauabschnitt: Umgestaltung vom Markt/Benediktinerplatz bis Haus der Vereine			130.000 €	200.000 €	1.056.250 €	2.027.500 €				
	1210	Umgestaltung der zentralen Freiflächen - 2. Bauabschnitt: Umgestaltung Römer - bis Kaiser-Wilhelm-Platz							405.000 €	650.000 €	1.350.000 €	
	1210	Umgestaltung der zentralen Freiflächen - 3. Bauabschnitt: Kirchenumfeld-Stadthaus									200.000 €	
	1210	Verlegen einer Beregnungsleitung entlang der Nibelungenstraße für den Grünstreifen				15.000 €						
2	1260	Parkplätze										
	1260	Erweiterung der Parkplätze am Wohnmobilstellplatz		850.000 €		40.000 €		500.000 €				
2	1310	Öffentliches Grün										
	1310	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-Heimstadt-Weg										
	1310	Umgestaltung der Freiflächen Kirchenumgriff St. Nazarius										
	1310	Parklets (Maßnahme aus Zukunft Innenstadt)	25.000 €	29.412 €								
2	1311	Natur- und Landschaftspflege										
	1311	Maßnahmen Geopark (Bänke, Tafeln, Schilder)	2.000 €	3.000 €	2.600 €	6.500 €	2.000 €	4.000 €	2.000 €	4.000 €	2.000 €	4.000 €
2	1330	Bestattungswesen										
	1330	Schaffung Bestattungsmöglichkeiten		20.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
	1330	GWG Friedhof		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	1330	Stromeinspeisung schaffen für Notstromaggregat - Stadthaus (KRITIS)		7.500 €								
	1330	Notstromaggregat - Friedhof (KRITIS)		10.000 €								
	1330	Tank für Notstromaggregat - Friedhof (KRITIS)		2.000 €								
	1330	Anschaffung über 800 € (Freischneider, Rasenmäher, Schalungswagen)				4.600 €						
2	1410	Umweltschutzmaßnahmen										
	1410	Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Lorsch blüht auf"		65.000 €								
	1410	Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Lorsch fährt E"		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €
1	1510	Wirtschaftsförderung										
	1510	Verbesserung u. Ausbau d. bestehenden Fahrradverleihangebotes		10.000 €		10.000 €		10.000 €				
1	1521	Nibelungenhalle										
	1521	Gegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	1521	Nibelungenhalle Energet. Sanierung und Modernisierung	357.000 €	550.000 €	720.000 €	1.600.000 €	3.060.000 €	6.800.000 €	1.882.125 €	4.182.500 €		
	1521	Umgestaltung der (gebäudebezogenen) Freiflächen rund um die Nibelungenhalle (hier zusammen mit Umgestaltung der Stellplätze incl. Zuwegung, zuvor unter 1210.8428520)	32.500 €	50.000 €	84.500 €	130.000 €	175.500 €	270.000 €	217.750 €	335.000 €		
7	1530	Tourismus										
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		4.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	1530	Fotorechte	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €
			1.674.160 €	7.625.495 €	2.301.950 €	14.853.147 €	5.825.100 €	18.075.800 €	3.252.125 €	10.212.300 €	1.369.500 €	5.187.300 €
Differenz				-5.951.335 €		-12.551.197 €		-12.250.700 €		-6.960.175 €		-3.817.800 €
Abgänge/Verkäufe Grundstück				1.039.000 €		42.500 €		101.000 €		101.000 €		101.000 €
Ausleihungen				143.374 €		151.874 €		160.374 €		160.374 €		129.774 €
Versorgungsfonds				-14.000 €		-14.750 €		-14.750 €		-14.750 €		-14.750 €
Gewährung Wohnbaurdarlehen				0 €		-1.700.000 €		0 €		0 €		0 €
Kreditbedarf				-4.782.961 €		-14.071.573 €		-12.004.076 €		-6.713.551 €		-3.601.776 €

AKB 39

AKB 39a
AKB 32
AKB 23b
AKB 26
AKB 28
AKB 34
AKB 35

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

Unter "Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche"

Einzahlungen Kreis

VE 2025: 2.027.500 €

AKB

AKB

AKB

Resteübertrag 350.000 € aus 2023

VE 500.000 € für 2025

AKB 25
AKB 19b

Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"
Zusammengefasst "Umgestaltung der zentralen Freiflächen"

keine Förderung durch AKB

VE für 2025-2026,
2025: 6.000.000 €, 2026: 3.300.000 €

Einnahme gerechnet mit 45 % (Bundesprogramm SJK)

AKB 65 %

VE 2025-2026 2025: 270.000 €, 2026: 335.000 €

Legende:

- = AKB (heute: Lebendige Zentren)
- = Ansätze um x Jahre geschoben
- = sonstige Kommentare
- Verpflichtungsermächtigung

Anlage 3

Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierungskonzept

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024 unter Ziffer 34 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.“

Haushalt 2024 - Stadt Lorsch – Stand 11.12.2023

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis mit -1.322.457 € ab.

Dieses negative Ergebnis kann nur aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 – 2026 liegt ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis vor.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 (**Nr. 19**) kann die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) um **-859.020 €** nicht decken.

Die Finanzhaushalt weist trotz Veranschlagung von geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 14,1 Mio. € ebenfalls ein Defizit in Höhe von rund 0,9 Mio. € auf. Es bestehen noch sehr hohe Rückstände bei den Ermächtigungen für investive Maßnahmen (früher: Haushaltsreste genannt). Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende in Höhe von rund 7,5 Mio. € ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Der bereinigte Zahlungsmittelbestand beträgt ca. 2,1 Mio. €.

Der Finanzhaushalt ist sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in den Folgejahren unausgeglichen. Da für die Haushaltsgenehmigung auch die Liquidität im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gegeben sein muss, wird eine Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B) und der Gewerbesteuer empfohlen. Bereits bei den Beratungen des Haushalts 2023 wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der Folgekosten für die Dreifeldsporthalle eine Anhebung der Grundsteuer unausweichlich ein wird. Weitere Kostensteigerungen sind im laufenden Hj. durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der Direktzuweisung von Flüchtlingen eingetreten, die den Ergebnis- und Finanzhaushalt zusätzlich belasten.

Der in §106 Abs 1 S.2 HGO vorzuhaltende Bestand an flüssiger Mittel in Höhe von 721.601,57 € kann nachgewiesen werden.

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	4.809,0	1.246,0	0,0	0,0	-
2024	13.672,0	4.235,0	0,0	0,0	0,0
Summe	18.481,0	5.481,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.004,1	6.713,6	3.601,8	0,0	0,0

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr **2024** in Höhe von 17.907.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt	2025	2026	2027	Gesamt
0125 - Modernisierung Haus der Vereine /Giebauer Haus	425.000 €	350.000 €		775.000 €
0240 – Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2	150.000 €			150.000 €
0240 – Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug		250.000 €		250.000 €
0613 – Bau einer Kindertagesstätte	3.132.000 €			3.132.000 €
0613 – Außenanlage neue Kindertagesstätte	450.000 €			450.000 €
0613 – Möblierung neue Kindertagesstätte	250.000 €			250.000 €
0810 – Zuschuss SC Olympia Lorsch – Anbau Clubhaus	67.500 €			67.500 €
1160 - Regenrückhaltebecken Friedrich-Ebert-Straße	400.000 €			400.000 €
1210 – Umgestaltung zentraler Freiflächen 1.Bauabschnitt: Umgestaltung Markt /Benediktinerplatz bis Haus der Vereine	2.027.500 €			2.027.500 €
1260 – Erweiterung der Parkplätze am Wohnmobilstellplatz	500.000 €			500.000 €
1521 – Nibelungenhalle Energetische Sanierung und Modernisierung	6.000.000 €	3.300.000 €		9.300.000 €
1521 - Umgestaltung der Freiflächen rund um die Nibelungenhalle	270.000 €	335.000 €		605.000 €
Gesamt:	13.672.000 €	4.235.000 €	0,00 €	17.907.000 €

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.150	8.921	21.799
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	1.248	1.060	871
2.6 Kreditmarkt	7.613	6.664	19.821
2.6.1 Sonderinvestitionsprogramme**	598	565	532
2.6.2 Sonderinvestitionsprogramme (KIP)***	442	417	393
2.6.3 Hessenkasse****	249	215	182
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.150	8.921	21.799
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	275	249	150
4.1 Leasing	275	249	150
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	275	249	150
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.826	7.128	8.912
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch)	6.565	7.128	8.912
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Entwicklungsgesellschaft)	1.000	700	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2024 = 358.200 €

** Sonderinvestitionsprogramme = Konjunkturpakete 2009/2010 für Schulsporthalle, Toilettenhaus, Behindertentoilette & Teilstück Hirschstraße/Kaiser-Wilhelm-Platz

*** stellt die abgerufenen Kreditaufnahmen aus KIP Bund und Land dar

**** stellt die abgerufenen Kreditaufnahmen aus der Hessenkasse dar

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*11.334	***15.534	***16.000
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**8.173	***8.553	***8.705
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1. Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2. Sonstige Rücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	19.507	***24.087	***24.705
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5.166	5.366	5.619
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	987	973	990
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Sonstige Rückstellungen	633	634	631
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	160	171	178
- Urlaubsrückstellungen	226	220	215
- Überstundenrückstellungen	189	185	180
- Rechts- und Beratungskosten	46	46	46
- Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	12	12	12
- Welterbe Umgebungsschutz	0	0	0
Summe der Rückstellungen	6.786	6.973	7.240

* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2022 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt **11.334.520,74 €**.


















** Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2022 einen Stand von **8.172.666,73 €** aus.

*** Die voraussichtlichen Rücklagen zum Stand 31.12.2023 und 31.12.2024 beinhalten die Ergebnisse für den vorl. Jahresabschluss 2022 und das hochgerechnete Ergebnis für das Jahr 2023 zum Stand 21.11.2023

Anlage 7

Übersicht über die den Budgets
zugeordneten Produktgruppen

Budgetplan 2024 nach Produkten

Budgets	Zugeordnete Produkte	Ergebnisplan 2024	Finanzplan 2024
 0 Gesamtbudget		42.289.814 43.569.371 -1.279.557	64.641.478 58.000.498 6.640.980
 1 Fachbereichsbudget 1		1.024.488 5.836.316 -4.811.828	1.753.119 7.317.819 -5.564.700
 10 Hauptamt - Interne Dienste	0110, 0121, 0123, 0223, 0262, 0421, 0810, 0820, 1510, 1511, 1520, 1521	574.834 4.541.322 -3.966.488	1.325.443 6.094.580 -4.769.137
 11 Ordnungsamt - Bürgerdienste	0210, 0221, 0222, 0261, 1270, 1512	449.654 1.294.994 -845.340	427.676 1.223.239 -795.563
 2 Fachbereichsbudget 2		1.387.589 6.152.535 -4.764.946	1.328.999 11.540.498 -10.211.499
 20 Bauen und Wohnen	0125, 0435, 0621, 0910, 1010, 1020, 1210, 1260, 1310, 1311, 1320, 1410	1.109.871 5.768.467 -4.658.596	1.185.023 11.158.954 -9.973.931
 21 Bestattungswesen	1330	275.987 366.887 -90.900	142.245 364.363 -222.118
 22 Forstwirtschaft	1340	1.731 17.181 -15.450	1.731 17.181 -15.450
 3 Fachbereichsbudget 3	0320, 0510, 0611, 0613, 0614, 0620, 0622, 0623, 0730	3.850.455 9.834.471 -5.984.016	3.787.239 12.257.904 -8.470.665
 4 Fachbereichsbudget 4		35.793.951 20.134.141 15.659.810	57.584.733 25.178.113 32.406.620
 40 Finanzwirtschaft	0122, 1610, 1620, 1630	31.293.407 15.466.911 15.826.496	52.586.593 16.578.225 36.008.368
 41 Abwasserbeseitigung	1160	3.317.532 3.461.201 -143.669	3.828.206 7.149.900 -3.321.694
 42 Wasserversorgung	1130	1.136.912 1.114.618 22.294	1.123.834 1.358.577 -234.743
 43 Müllbeseitigung	1150	46.100 91.411 -45.311	46.100 91.411 -45.311
 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte	0140	0 27.782 -27.782	0 27.782 -27.782
 6 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen	0240	86.888 655.449 -568.561	44.502 733.715 -689.213
 7 Budget Stabstelle Kultur und Tourismus	0430, 0432, 1530	146.443 928.677 -782.234	142.886 944.667 -801.781

Anlage 8

Übersicht über die den Fraktionen nach
§ 36 a Abs. 4 der HGO zur Verfügung
gestellten Mittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.550	5.400	5.400	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150 EUR)	5.550	5.400	5.400	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	2.400	2.250	2.250	
2.2 Fraktion der SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	750	750	750	
2.3 Fraktion der GRÜNEN				
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	1.050	1.050	1.050	
2.4 Fraktion der PWL				
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	1.050	1.050	1.050	
2.5 Fraktion der FDP				
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	300	300	300	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.2 Fraktion der SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	

3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.3 Fraktion der GRÜNEN				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.4 Fraktion der PWL				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.5 Fraktion der FDP				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
Gesamtsumme:	5.550	5.400	5.400	

Übertragbarkeit von Fraktionsmitteln

Nach § 21 Abs. 4 GemHVO können die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Sind sie bis dahin nicht in Anspruch genommen, gelten sie als eingespart. Scheidet allerdings eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt und gelten als eingespart.

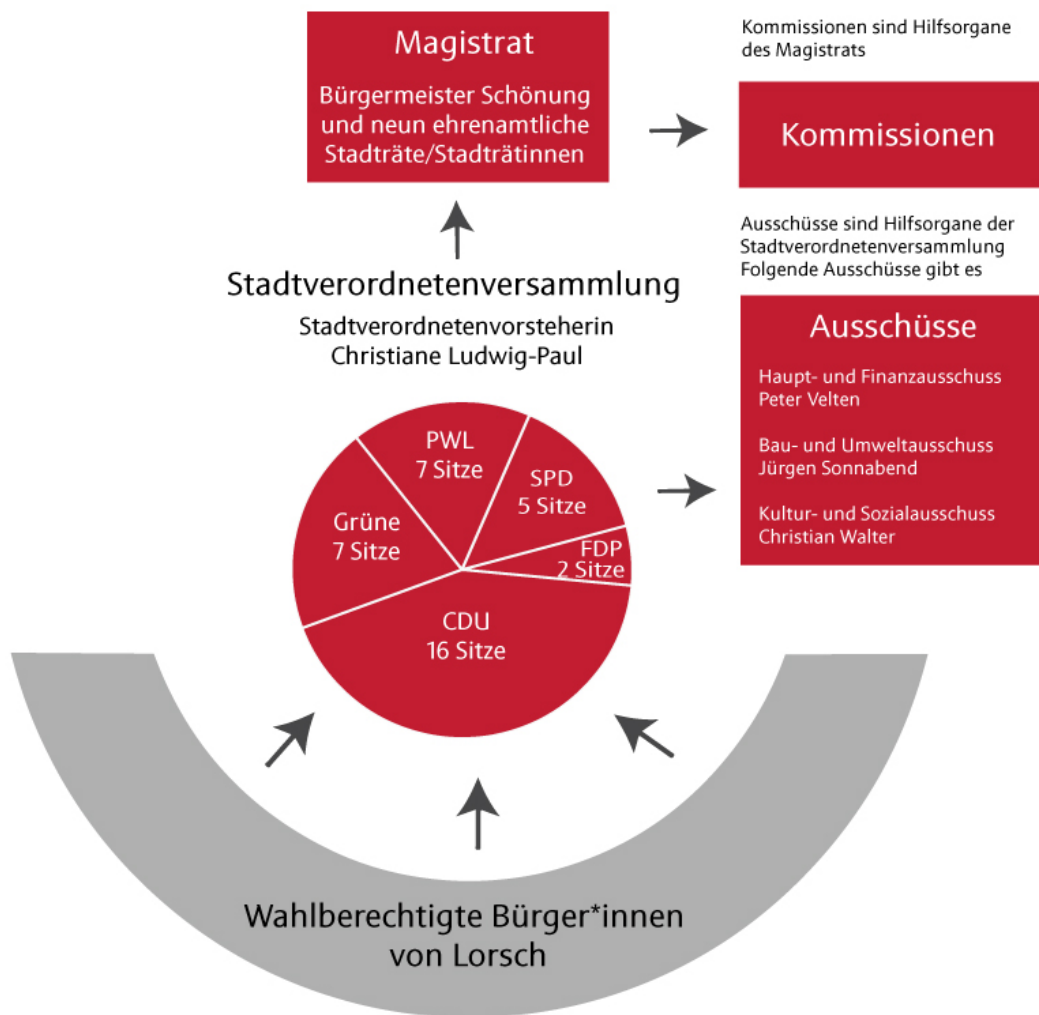
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

§ 21 GemHVO – Übertragbarkeit

- (1) ¹Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. ²Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) ¹Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. ²Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
- (4) ¹Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. ²Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.
- (5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

§ 36a HGO – Fraktionen

- (1) ¹Gemeindevertreter können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. ²Eine Fraktion kann Gemeindevertreter, die keiner Fraktion angehören, als Hospitanten aufnehmen. ³Das Nähere über die Bildung einer Fraktion, die Fraktionsstärke, ihre Rechte und Pflichten innerhalb der Gemeindevertretung sind in der Geschäftsordnung zu regeln. ⁴Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Gemeindevertretern bestehen. ⁵Eine Fraktion kann Mitglieder des Gemeindevorstandes und sonstige Personen beratend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. ⁶Sie unterliegen den Pflichten des § 24. Hierauf sind sie vom Fraktionsvorsitzenden hinzuweisen.
- (2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen der Mitglieder und Hospitanten sowie des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sind dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand mitzuteilen.
- (3) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung mit; sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich darstellen.
- (4) ¹Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewähren. ²Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. ³Über ihre Verwendung ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.



Anlage 9

Jahresabschluss:
Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2022: Magistrat der Stadt Lorsch

Der Jahresabschluss der Stadt Lorsch für das Jahr 2021 wurde vom Magistrat am 20.3.2023 aufgestellt und die Stadtverordnetenversammlung wurde davon am 23.03.2023 unterrichtet.

Der Jahresabschluss der Stadt Lorsch des Jahres 2022 befindet sich zurzeit in der Erstellungsendphase.

Anlage 10

Wirtschaftsplan 2024:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Entwurf
Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb
„Stadtbetriebe Lorsch“

mit den Betriebszweigen „Sportstätten“ und „Betriebshof“

Stand 08.11.2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsvermerk	1
2.	Vorbericht	2
3.	Gesamterfolgsplan	3
4.	Teilerfolgsplan Betriebszweig "Betriebshof"	4
5.	Teilerfolgsplan Betriebszweig "Sportstätten"	5
6.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
7.	Gesamtvermögensplan	8
8.	Erläuterungen zum Vermögensplan	9
9.	Gesamtfinanzplan	10
10.	Investitionsplan	11
11.	Stellenplan	12

**Feststellungsvermerk
zum Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“**

Aufgrund des § 15 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der gültigen Fassung i.V.m. § 14 der Eigenbetriebsatzung hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendes festgestellt:

1.	Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird	EUR
1.1.	<u>im Erfolgsplan</u> in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf	2.268.795,00 2.841.270,00
1.2.	<u>im Vermögensplan</u> in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	3.035.299,00 3.035.299,00
	festgesetzt.	
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	2.410.000,00
3.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 zur Leistung von Ausgaben im Vermögensplan in künftigen Jahren, wird festgesetzt auf	230.000,00
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf	200.000,00
5.	Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.	

Lorsch, den

Der Magistrat der Stadt Lorsch:

Bürgermeister

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2003 gegründet. Zweck des Eigenbetriebes war zunächst der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb des Sport- und Freizeitparks Ehlried. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25. September 2012 wurde der Betriebszweck erweitert auf „Sportstätten der Stadt Lorsch“ und zugleich wurde ein weiterer Betriebszweig „Betriebshof“ zugegliedert. Der Name des Eigenbetriebes wurde dementsprechend zum 01.01.2013 in „Stadtbetriebe Lorsch“ geändert.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebesgesetzes hat jeder Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

- dem Erfolgsplan
- Vermögensplan mit Finanzplanung
- und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss sämtliche zu erwartenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögensplan sind die Veränderungen aus Anlagevermögen und Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes, also Investitionen und deren Finanzierung, zu veranschlagen. Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Deckungsmittel. Die Stellenübersicht nach dem Eigenbetriebesgesetz ist identisch mit dem Stellenplan nach dem gemeindlichen Haushaltsrecht.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ werden Umsatzerlöse aus den Leistungen für die Produkte des kommunalen Haushaltes nach Aufwand in Rechnung gestellt. Im kommunalen Haushalt werden die Aufwendungen hierfür entsprechend veranschlagt. Der Betriebszweig schließt ausgeglichen ab. Die Verrechnungssätze für die Mitarbeiter wurden ab 2023 einheitlich auf 41,80 € angepasst. Ebenso wurde bei den Fahrzeug- und Gerätekosten eine Anhebung vorgenommen. Die Verrechnungssätze sind abhängig von der Fahrzeug-/Geräteart und liegen zwischen 6,05 € - 38,50 € je Stunde.

Der Eigenbetrieb ist im Betriebszweig „Sportstätten“ weiterhin defizitär. Erträge werden derzeit nur aus der Berechnung von Wasser- und Abwassergebühren realisiert, die von der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. an den Eigenbetrieb zu entrichten sind. Der SC Olympia Lorsch 1907 e.V. verfügt über ein eigenes Clubhaus. Sämtliche Ver- und Entsorgungskosten trägt der Verein direkt. Der Eigenbetrieb hatte in den Jahren 2004 und 2005 im Ehlried eine Sportanlage für die Turnvereinigung Lorsch errichtet. Am 04.11.2005 wurden die neu errichtete Sporthalle sowie die Sportplätze und die notwendige Erschließung der Gesamtanlage offiziell zur Benutzung frei gegeben. Die Sporthalle mit Gaststätte wurde zum gleichen Zeitpunkt an die Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. veräußert. Der Eigenbetrieb hat einen Eigentumsanteil (Wohnungseigentum Technikraum) an der Sporthalle.

Der „Olympia-Sportplatz“ wurde in den Jahren 2013 und 2014 grundhaft modernisiert. Bei dieser Sportstätte steht eine Leichtathletikkampfbahn Typ B mit sechs Laufbahnen, 2 Weitsprunganlagen, 1 Stabhochsprunganlage, 1 Hochsprunganlage, 1 Diskus- und Hammerwurfanlage, 2 Speerwurfanlagen sowie 2 Kugelstoßanlagen mit Naturrasenplatz sowie einem Kunstrasenplatz zur Verfügung. Nutzer der Anlage sind hauptsächlich die beiden Sportvereine „Leichtathletikclub Olympia Lorsch e.V.“ und „SC Olympia Lorsch 1907 e.V.“. Darüber hinaus steht die Anlage für Freizeitsportler (Erwerb Sportabzeichen) und für die Schulen zur Verfügung.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde der Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Ballfangzaun und Flutlichtanlage realisiert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Multifunktionswiese und eine Hundewiese im Ehlried errichtet sowie der Kunstrasenplatz grundhaft saniert. Der Eingangsbereich des Olympia-Sportplatzes wurde umgestaltet. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde der Parkplatz am Olympia-Sportplatz hergerichtet.

Der Baubeginn der Dreifeldsporthalle konnte im Mai/Juni 2023 realisiert werden. Der Bau der Dreifeldsporthalle liegt im Zeitplan. Die Fertigstellung der Halle soll im November 2024 erfolgen. Mittel für die entsprechende Ausstattung, wie bspw. für Sportgeräte, sind ebenfalls im Wirtschaftsplan veranschlagt

**Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2024**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	2.109.210	2.124.249	2.166.908	2.218.500	2.271.231
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	68.722	110.046	160.159	161.676	163.098
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	73.100	77.100	77.100	77.100	77.100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Personalaufwand:	1.758.388	1.809.031	1.859.552	1.911.589	1.965.186
a)	Löhne und Gehälter	1.350.874	1.389.703	1.431.394	1.474.336	1.518.566
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	407.514	419.328	428.158	437.253	446.620
	davon für Altersversorgung	109.161	111.336	111.336	111.336	111.336
7.	Abschreibungen:	325.973	375.512	569.203	506.828	504.420
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	325.973	375.512	569.203	506.828	504.420
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	320.475	262.287	341.985	333.985	340.985
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	34.500	10.200	10.200	10.200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.796	314.150	390.500	389.740	382.466
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-481.300	-569.285	-901.073	-828.866	-825.628
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	250	250	250
21.	Sonstige Steuern	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-484.490	-572.475	-904.513	-832.306	-829.068

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2024
Betriebszweig „Betriebshof“**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	2.101.210	2.112.249	2.152.808	2.204.400	2.257.131
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	55.027	61.045	64.491	66.008	67.430
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	58.100	66.100	66.100	66.100	66.100
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6.	Personalaufwand:	1.758.388	1.809.031	1.859.552	1.911.589	1.965.186
a)	Löhne und Gehälter	1.350.874	1.389.703	1.431.394	1.474.336	1.518.566
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	407.514	419.328	428.158	437.253	446.620
	davon für Altersversorgung	109.161	111.336	111.336	111.336	111.336
7.	Abschreibungen:	95.169	103.742	109.727	112.132	112.123
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.169	103.742	109.727	112.132	112.123
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	237.800	165.260	149.910	148.910	148.910
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.279	25.971	28.820	28.487	29.052
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.499	3.190	3.190	3.190	3.190
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-15.689	0	0	0	0
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-15.689	0	0	0	0

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2024
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Umsatzerlöse	8.000	12.000	14.100	14.100	14.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	13.695	49.001	95.668	95.668	95.668
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Personalaufwand:	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	230.804	271.770	459.476	394.696	392.297
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	230.804	271.770	459.476	394.696	392.297
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.675	97.027	192.075	185.075	192.075
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	34.500	10.200	10.200	10.200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.517	288.179	361.680	361.253	353.414
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-468.801	-572.475	-904.263	-832.056	-828.818
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	250	250	250
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-468.801	-572.475	-904.513	-832.306	-829.068
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-468.801	-572.475	-904.513	-832.306	-829.068

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“

zu Position: 1. Umsatzerlöse

Betriebszweig Betriebshof

Die Erlöse des Betriebszweiges resultieren aus den Leistungen des Betriebshofes für die kommunalen Produkte. Bei der Kalkulation wird ein Verrechnungssatz in Höhe von 41,80 €/Std. für die Beschäftigten des Betriebshofes und für die Saisonkräfte zugrunde gelegt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten mussten im vergangenen Jahr die Verrechnungssätze für die eingesetzten Fahrzeuge angehoben werden. Die neuen Verrechnungssätze variieren nach der Fahrzeugart. Pro Einsatzstunde werden zwischen von 6,05 € bis 38,50 € berechnet.

Weitere Erlöse sind Mieterträge aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen in Höhe von 35.810 €. Darin enthalten sind auch die Mieterträge für das Lager der Wasserversorgung (6.110 €).

Betriebszweig Sportstätten:

Im Jahre 2004 wurde mit den Baumaßnahmen am Projekt „Sport- und Freizeitpark Ehlried“ begonnen. Das Bauprojekt umfasste die Errichtung einer Sporthalle mit Gaststätte, die Herstellung eines Kunstrasen- sowie eines Rasensportplatzes und die notwendige Erschließung inklusive der Parkplätze. Am 04.11.2005 wurde das Projekt fertiggestellt. Die Sporthalle wurde gemäß der Vereinbarung, die zwischen der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. und der Stadt Lorsch am 19. Dezember 2002 geschlossen wurde, an den Sportverein als Sondereigentum übertragen. Der Rasen- und der Kunstrasenplatz wurde an die Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. verpachtet. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Der Verein trägt gemäß den Festlegungen des Pacht- und Nutzungsvertrages u.a. die Unterhaltungskosten für die Sportplätze. Das Mähen und die Düngung des Rasensportfeldes werden vom Eigenbetrieb übernommen. Sämtliche Kosten für die Sporthalle sind vom Verein zu tragen. Neben der Sporthalle wurde auch die Gaststätte an den Verein veräußert. Der Kaufpreis für die Gaststätte in Höhe von 150.000 € wird in monatlichen Raten in Höhe von 300,00 € vom Verein abgezahlt.

Nutzer des „Olympiasportplatzes“ sind hauptsächlich die beiden Sportvereine LCO Lorsch e.V. und SC Olympia Lorsch 1907 e.V.. Mit beiden Vereinen wurde ein Pachtvertrag abgeschlossen. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Die Vereine haben nach dem Pachtvertrag jedoch die Pflicht, die Anlage zu unterhalten und zu pflegen (analog der Regelung mit der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V.). Das Mähen und Düngen des Naturrasenplatzes wird vom Eigenbetrieb übernommen. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die Sportstätte wird unter der Regie des Eigenbetriebs hinsichtlich der Nutzung verwaltet. Nutzungen Dritter (z.B. Schulsport, Freizeitsport wie Sportabzeichen, Feuerwehr) sind gemäß dem Pachtvertrag zugelassen.

zu Position: 4. Sonstige betriebliche Erträge

Betriebszweig Betriebshof

Für die Betriebsleitung sowie für die Leistungen der Querschnittsämter erhält die Stadt Lorsch einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Aufwand hierfür ist als „Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV“ ausgewiesen. Der Betrieb wird kaufmännisch in Personalunion vom Leiter der Kämmerei und technisch vom Betriebshofleiter geführt. Der technische Betriebshofleiter ist zugleich zu 50 % für das Produkt „Wasserversorgung“ des kommunalen Haushalts tätig. In der Summe wird von einer Kostenerstattung des kommunalen Haushalts in Höhe von 55.223 € ausgegangen.

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 5.412 € veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten:

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 15.668 € veranschlagt. Des Weiteren wurden erstmalig Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie aus der geplanten Direktvermarktung der PV-Anlage in Höhe von 33.333 € anteilig für 2024 eingeplant.

zu Position: 5. Materialaufwand

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen dargestellt.

Betriebszweig Betriebshof

Hierunter fallen Aufwendungen für Verbrauchswerkzeuge, Betriebsstoffe, Treibstoffe, Materialaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen in Höhe von 66.100 €.

Betriebszweig Sportstätten:

Hierunter fallen Materialaufwendungen für Gebäude, Wege, Plätze und Außenanlagen in Höhe von 11.000 €.

zu Position: 6. Personalaufwand

Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2024 sind 29 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.809.031 € (Vorjahr: 1.758.388 €). Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind abgeschlossen. Bei den Planungen wurden die tariflichen Lohnkostensteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung wurde entsprechend angepasst.

Betriebszweig Sportstätten

Dem Betriebszweig „Sportstätten“ ist kein Personal zugeordnet.

zu Position: 7. Abschreibungen

Betriebszweig Betriebshof

Für die Sachanlagen werden gemäß der amtl. Abschreibungstabelle die Abschreibungen festgesetzt. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ sind 103.742 € (95.169 € Vorjahr) veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 271.770 € (Vorjahr: 230.804 €). Auf den Bestand im „Ehried“ entfallen insgesamt 155.636 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 116.134 € an Abschreibungen.

zu Position: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 165.260 €. Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen beispielsweise Instandhaltungsaufwendungen für Gebäude, Ausstattungen und Fahrzeuge, Aufwendungen für Dritte (Steuerberatung, Prüfung des Jahresabschlusses) und die sonstigen Erstattungen an Gemeinden (siehe Erläuterungen zu Position 4).

Betriebszweig Sportstätten

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig „Sportstätten“ 97.027 €. Für die Unterhaltung der Anlagen – soweit diese nicht gemäß den Festlegungen des Pachtvertrages von den Vereinen getragen werden - sind entsprechende Mittel eingeplant. Als Eigentümer der Sportanlage im Ehried erhält der Eigenbetrieb sämtliche Abgabenrechnungen für diese Verbrauchsstelle. Die anteiligen Kosten der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. werden durch Zählerablesungen erfasst und in Rechnung gestellt. Weiterhin sind für beide Sportplätze die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen und Außenflächen eingeplant.

zu Position: 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte

Betriebszweig Sportstätten

Für die Ausleihung (Darlehen für Gaststätte) sind 2.500 € veranschlagt.

zu Position: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. C und Kredite vom Kreditmarkt fallen Zinsen in Höhe von 25.971 € für den Betriebszweig „Betriebshof“ und in Höhe von 288.179 € für den Betriebszweig „Sportstätten“ an.

zu Position: 21. Sonstige Steuern

Betriebszweig Betriebshof

Für Grundsteuer und Kfz-Steuer sind 3.190 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem geplanten Fehlbedarf in Höhe von 572.475 € (Vorjahr: Fehlbedarf 484.490 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt in der Planung ausgeglichen (Vorjahr: Fehlbedarf 15.689 €) ab. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf von 572.475 € (Vorjahr: Fehlbedarf 468.801 €) zu rechnen.

Im Betriebszweig „Sportstätten“ stehen für die Benutzung der Sportanlagen keine Erträge zur Verfügung. Um die Liquidität des Eigenbetriebs zu erhalten, sind mindestens die jährlichen Abnahmen des Nettogeldvermögens durch die Stadt Lorsch zuzuführen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	375.512	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	47.358	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9.	Kredite	2.410.000	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	2.410.000	
10.	Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch)	771.304	
11.	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-572.475	
12.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.035.299	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2024 Euro	2024 Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.410.000	230.000	11.045.000	10.710.000	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Tilgung von Krediten	625.299	0	625.299	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	
6.	Ausgaben insgesamt	3.035.299	230.000	11.670.299	10.710.000	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Eigenbetrieb hatte das Sportgelände im Ehlried im Jahre 2005 nach dem Neubau in Betrieb genommen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte. Im Wirtschaftsjahr 2006 wurde der Eigenbetrieb zusätzlich damit beauftragt, auf dem Gelände einen Skaterpark zu errichten.

Der Bau der Leichtathletikanlage mit einem neuen Rasensportfeld auf dem „Olympia-Sportplatz“ wurde im Jahr 2013 begonnen und Jahr 2014 abgeschlossen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt auch diese Sportstätte.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

Sportstätte Ehlried	
Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen	1.550.000 €
Geräteausstattung der Mehrfeldhalle	200.000 €
Photovoltaikanlage Dreifeldhalle	600.000 €
Betriebshof	
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	15.000 €
Erneuerung Fuhrpark	45.000 €
Summe:	2.410.000 €

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € veranschlagt. Diese unterteilt sich in die Errichtung des Dirtparks mit 70.000 € und den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage in dem Außengelände Ehlried mit 160.000 €, welche jeweils im Wirtschaftsplan 2025 voraussichtlich fällig werden.

Betriebszweig „Sportstätten“

Die Errichtung der Dreifeldhalle ist in vollem Gange. Mit Beginn des Dachbaus soll ebenfalls eine Photovoltaikanlage installiert werden. Da die Sporthalle jedoch nach derzeitiger Einschätzung überwiegend in den späten Nachmittags- und Abendstunden genutzt wird, ist eine Photovoltaikanlage für die reine Stromversorgung der Halle nicht sinnvoll. Die vorhandene Dachfläche kann jedoch trotzdem zur Stromerzeugung genutzt werden. Der erzeugte Strom wird in das Stromnetz als Direktvermarkter eingespeist. Die Vergütungssätze liegen bei der Direktvermarktung bei 0,25 -0,30 € je kWh. Der Neubau der Dreifeldhalle soll nach dem vorliegenden Bauzeitenplan im November 2024 abgeschlossen sein.

Für die zukünftige Geräteausstattung wurden insgesamt 200.000 € eingeplant. Hierbei sollen Gerätschaften für unterschiedliche Sportarten sowie gegebenenfalls auch für Schulsport angeschafft werden.

Betriebszweig „Betriebshof“

In den letzten Jahren wurden in den Neubau des Betriebsgebäudes, einer Fahrzeug- und Lagerhalle sowie in den Fuhrpark sehr stark investiert. Für Ersatzbeschaffungen von kleineren Geräten und Maschinen wurden 15.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung eines Leichttransporter sind 45.000 € eingeplant.

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	325.973	375.512	569.203	506.828	504.420
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	23.800	47.358	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	3.600	7.200	7.200	7.200
9.	Kredite	3.240.000	2.410.000	260.000	60.000	15.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	3.240.000	2.410.000	260.000	60.000	15.000
10.	Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch	635.887	771.304	999.035	999.643	1.003.191
11.	Zuführung aus Erfolgsplan	-484.490	-572.475	-904.513	-832.306	-829.068
12.	Deckungsmittel insgesamt	3.744.770	3.035.299	930.925	741.365	700.743
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.240.000	2.410.000	260.000	60.000	15.000
	für Betriebszweig "Betriebshof"	240.000	60.000	15.000	60.000	15.000
	für Betriebszweig "Sportstätten"	3.000.000	2.350.000	245.000	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	504.770	625.299	670.925	681.365	685.743
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	...	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	3.744.770	3.035.299	930.925	741.365	700.743

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	635.887	771.304	999.035	999.643	1.003.191
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.115.133	2.131.662	2.173.494	2.226.003	2.280.298
a)	Dienstleistungen für städtische Produkte	2.066.000	2.076.439	2.116.798	2.167.790	2.220.521
b)	Kostenerstattungen für Personal und Kfz	49.133	55.223	56.696	58.213	59.777
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	77.000	77.000	47.000	47.000	47.000
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsprogramm	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebszweig „Sportstätten“					
<i>Sportstätte Ehlried:</i>					
Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen	3.000	1.550	0	0	0
Geräteausstattung der Mehrfeldhalle	0	200	0	0	0
Photovoltaikanlage Dreifeldhalle	0	600	0	0	0
Errichtung eines Dirlparks	0	0	70	0	0
Öffentliche Toilettenanlage Außenanlage Ehlried	0	0	160	0	0
Schaffung von Unterstellmöglichkeiten	0	0	15	0	0
Summe Betriebszweig „Sportstätten“	3.000	2.350	245	0	0
Betriebszweig „Betriebshof“					
Maschinen und Geräte	30	15	15	15	15
Erneuerung Fuhrpark	120	45	0	45	0
Photovoltaikanlage Eigenbetrieb	90	0	0	0	0
Summe Betriebszweig „Betriebshof“	240	60	15	60	15
Gesamtsumme	3.240	2.410	260	60	15

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € veranschlagt. Diese unterteilt sich in die Errichtung des Dirlparks mit 70.000 € und den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage in dem Außengelände Ehlried mit 160.000 €, welche jeweils im Wirtschaftsplan 2025 voraussichtlich fällig werden.

Stellenplan Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Lorsch"

Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	11	10	9a	8	7	6	5	4	3				
Produkt 0126 Zentrale Dienste, Betriebshof													
Betriebsleiter (technisch)	1,00									1,00	1,00	1,00	
Hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen													
Verwaltungsleiter													
Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen							1,00			1,00	1,00		
Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen			1,00	1,00	1,00	9,00	14,00	1,00		27,00	27,00	25,18	
Stellenplan 2024	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9,00	15,00	1,00	0,00	29,00			
Stellenplan 2023	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9,00	15,00	1,00	0,00		29,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8,87	12,51	0,80	0,00			26,18	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024 mit Vergleich zum Stellenplan 2023

Der technische Betriebsleiter arbeitet zugleich mit einem Anteil von 50 % für das im städtischen Haushalt geführte Produkt „Wasserversorgung“. Eine Kostenerstattung wird vom Fachprodukt des kommunalen Haushalts an den Eigenbetrieb vorgenommen.

Weiterhin hält der Betriebshof einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz vor. Diese Beschäftigung erfordert keinen Ausweis im Stellenplan.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird mit dem Einsatz von 3 Saisonkräften für 8 Monate geplant. Die Saisonkräfte sind nicht im Stellenplan zu veranschlagen.

Die Stelle der kaufmännischen Betriebsleitung wird weiterhin im kommunalen Haushalt veranschlagt. Der Eigenbetrieb entrichtet hierfür aufgrund des Aufwandes einen Verwaltungskostenbeitrag.

Weiterhin erhält die Stadt vom Eigenbetrieb Verwaltungskostenbeiträge für Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung, Finanzverwaltung, Hauptkasse, Zentrale Dienste.

Die Verwaltungskostenbeiträge betragen für beide Betriebszweige insgesamt 77.000 €.

Anlage 11

Jahresabschluss:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs „Stadtbetriebe Lorsch“

Der Jahresabschluss 2022 wird aktuell noch vom Wirtschaftsprüfer geprüft.

Der Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebs wird dann im neuen Jahr von der Betriebskommission des Eigenbetriebs beraten und den städtischen Gremien vorgelegt.

Anlage 12

Wirtschaftsplan 2024:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

Wirtschaftsplan 2024

beraten
in der Sitzung des
Aufsichtsrats am
16.11.2023
und genehmigt in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am 27.11.2023

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Sitz: Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Büro: Bahnhofstraße 18
64653 Lorsch

Tel.: 06251/58478-0
Fax: 06251/58478-12
E-Mail: info@eglorsch.de

Amtsgericht Darmstadt, Register Bensheim, HRB 25340
Geschäftsführer: Matthias Herbener
Aufsichtsratsvorsitzender: Bürgermeister Christian Schöning

Inhaltsverzeichnis

I	Vorbemerkungen	Seite 3
II	Besonderheiten	Seite 4
III	Deckungsvermerk.....	Seite 4
IV	Kassenkredite, Kredite	Seite 4
V	Erläuterungen zu den Einzelplänen	Seite 5
A1	Erfolgsplan (Plan-GuV).....	Seite 5, A1
A2	Vermögensplan (Plan-Bilanz)	Seite 6, A2
A3	Investitionsplan.....	Seite 6, A3
A4	Stellenplan.....	Seite 7, A4

I. Vorbemerkungen

Die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH wurde am 28. Mai 2001 gegründet und am 20. Juli 2001 in das Register HRB 5340, Amtsgericht Bensheim eingetragen, im Jahr 2002 geändert in Amtsgericht Darmstadt, Registergericht Bensheim HRB 25340. Gesellschafter sind die Stadt Lorsch mit 90 % des Stammkapitals und die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH mit 10 % des Stammkapitals.

Das Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftsvertrages ist der 01. November 2016, Urkundenrolle 383/ 2016, des Notars Helmut Helwig, Lorsch.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01. November 2016 wurde der Gesellschaftszweck über rein wirtschaftsfördernde Tätigkeiten hinaus geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Ansiedlungen aller Art, insbesondere der Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung im Gebiet der Stadt Lorsch, die Entwicklung von Gewerbegebieten und Wohngebieten bis zur Baureife und zum Verkauf an den Nutzer durch den An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen und die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung. Weiter die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung. Die Vermietung oder Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen einschließlich eventuell dazu gehörender Nebenleistungen. Die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing in der Stadt Lorsch. Die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand. Alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird. Gewinnausschüttungen sind nicht zulässig.

Der Wirtschaftsplan enthält eine Aufstellung der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einnahmen und Ausgaben, die zur Erfüllung des Geschäftszwecks im Berichtszeitraum geplant sind. Die Annahmen basieren auf der Einschätzung der Geschäftsführung unter Berücksichtigung einer Risikoabwägung. Ein Totalausfall der geplanten Einnahmen kann durch den vorhandenen Kreditrahmen aufgefangen werden, der noch bis zum September 2024 gegeben ist. Seitens der Geschäftsführung werden im ersten Quartal Schritte unternommen, dass der Kreditrahmen, auch in dieser Höhe, Fortbestand hat.

Die Gliederung der Positionen in den Unterplänen orientiert sich an den betrieblichen und steuerlichen Anforderungen, die nach dem HGB an die Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einer GmbH gestellt werden und berücksichtigt die Belange des Eigen-BGes.

II. Besonderheiten

Die Planungen für das Geschäftsjahr 2024 werden weiterhin durch geopolitische Krisen und Kriege sowie ein verändertes Zinsniveau beeinträchtigt, die das Investitionsverhalten beeinflussen. Zudem besteht weiterhin das Risiko, dass Immobilientransaktionen nicht im geplanten Geschäftsjahr realisiert werden können. Dennoch blickt die Geschäftsführung mit Zuversicht in die Zukunft.

Die Angaben im Wirtschaftsplan basieren auf der Annahme, dass im Jahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.378 realisiert werden.

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Grundstücke sind T€ 532 vorgesehen. Darin enthalten sind Grunderwerb, Planungs- und Erschließungsleistungen (Im Rod und Starkenburg-ring/ Nord).

Daraus ergibt sich eine Bestandsveränderung von -1.272 T€.

Weiterhin sind im Wirtschaftsplan Avalprovisionen (T€ 24), Aufwendungen für die Tourist-Information (T€ 44) und laufende Personalaufwendungen (T€ 330) berücksichtigt.

Um die einzelnen Projektbereiche erfolgreich bearbeiten zu können, sind zwei Projektleiter für die Gesellschaft tätig. Die Geschäftsstelle ist mit einer Stelle besetzt.

III. Deckungsvermerk

Die Aufwandspositionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können mit Mehraufwendungen verrechnet werden.

IV. Kassenkredite, Kredite

Die Gesellschaft verfügt über eine Kreditlinie in Höhe von T€ 3.000 bis zum 30.09.2024. Grundstücke oder Immobilien der Gesellschaft wurden bisher nicht zur Besicherung herangezogen. Aktuell sind Mittel in Höhe von TEUR 750 in Anspruch genommen. Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität ist bei Bedarf eine Inanspruchnahme in Höhe von bis zu TEUR 1.000 vorgesehen, die zum Jahresende vollständig zurückgeführt werden.

V. Erläuterungen zu den Einzelplänen (Zahlenangaben gerundet)

A1: Erfolgsplan, Plan-GuV (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Umsatzerlöse: Umsatzerlöse, im Wesentlichen aus dem Verkauf von baureifen Grundstücken aus Gewerbegebieten sowie vorbehaltlich der Beschlüsse im Aufsichtsrat, des Grundstücks Hirschstraße, sind in Höhe von T€ 2.312 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge aus Pachten und Raummieten sowie Dienstleistungen in Höhe von T€ 66.

Zinsen und ähnliche Erträge: Ein Guthabenkonto wird jeweils vorübergehend geführt, die erwartbaren Zinsen aus zeitweiligen Guthaben sind gering und nicht planbar. Zinserträge werden daher in diesem Jahr nicht berücksichtigt.

Materialaufwand: Für Erwerb, Planung und Erschließung der Gebiete „Im Rod“ und sowie im B-Planbereich „Schön Klinik“/Starkenburgring sind T€ 532 geplant.

Personalaufwand: Gehälter für die drei Mitarbeiter, sowie geringfügig Beschäftigte (auch für die geringfügig beschäftigten Servicekräfte) und die Geschäftsführung inkl. Steuern und Nebenkosten werden mit T€ 330 veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Diese belaufen sich weiter auf T€ 185. Dazu zählen Rechts- und Steuerberatung, Abschlussprüfung, Aufsichtsratsvergütung, Werbekosten, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Beiträge, Sonstiges, Aufwendungen für das „Palais-von-Hausen“ / Arbeitsplatzkosten / Öffentlichkeitsarbeit und die Anmietung der Räume in der Volksbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinszahlungen für Kredite und Aufwendungen für Kreditbesicherungen wurden mit TEUR 29 vorgesehen.

Steuern von Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern: Für Zwecke der Körperschaftssteuer wurden inkl. SolZ und Gewerbesteuer T€ 8 eingestellt.

A2: Vermögensplan, Planbilanz (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Anlagevermögen, Sachanlagen: Investitionen in das Anlagevermögen sind nicht geplant.

Umlaufvermögen, Vorräte: Grundstücksbesitz der Gesellschaft mit werterhöhenden Planungsleistungen, Erschließungsanlagen und anrechenbaren Finanzierungskosten seit Gründung der EGL, abzüglich Wertminderungen und Abgänge. Die zu erwartenden Investitionen sind höher als die Verkäufe (Abgänge). Die Vorräte reduzieren sich um T€991

Kasse: Bestand Girokonto, Tagesgeld- und Festgeldkonto T€ 581

gez. Kapital: Stammkapital der Gesellschafter (T€ 100 Euro).

Verbindlichkeiten: Kreditaufnahme T€ 0.

Finanzplanung

Teil A: Die aus Grundstücksverkäufen verfügbaren Mittel fließen im Wesentlichen in den Erwerb von neu zu entwickelnden Grundstücken bzw. dienen der Deckung von laufenden Aufwendungen. Auf den Kreditrahmen soll weiter nur zurückgegriffen werden, um unterjährig die Liquidität zu sichern.

Teil B: Die absehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich gemäß §19 (2) EigBGes auf die Finanzplanung der kommunalen Gesellschafter auswirken, sind im Finanzplan wie nachfolgend aufgeführt.

Provisionen: Planung: Zahlung der EGL an die Stadt Lorsch für Kreditsicherung (T€ 24 im Planjahr).

Zuweisungen zum Verlustausgleich: Die Liquidität der Gesellschaft muss entsprechend der vertraglichen Regelungen von der Stadt Lorsch sichergestellt werden. Für das Geschäftsjahr 2024 ist eine Inanspruchnahme nicht vorgesehen.

A3: Investitionsplan

Im Planjahr sind Investitionen (bilanzielle Vermögensbildung) für den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken in den Gebieten „Im Rod“ und im B-Plan Bereich „Schön Klink/Starkenburger Ring“ geplant.

A4: Stellenplan

Der Stellenplan berücksichtigt drei Vollzeitmitarbeiter, davon zwei als Projektleiterin und eine Stelle für das Sekretariat. Hinzu kommen wechselnd eingesetzte geringfügig Beschäftigte und der Geschäftsführer. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet

Währung: Euro			2022	2023	2023	2024
Nr.	Nr.	Position	ist Euro	Hochrechnung Euro	Plan Euro	Plan Euro
1	1	Umsatzerlöse	71.643	834.117	2.455.000	2.378.144
2	2	Bestandsveränderungen	974.844	-263.933	-990.600	-1.272.401
4	4	Sonstige betriebliche Erträge	580	2	12.000	0
8	8	Summe Erträge (Einnahmen)	1.047.066	570.186	1.476.400	1.105.744
9	9	Materialaufwendungen	996.864	289.707	920.600	532.000
9a	9a	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
9b	9b	bezogene Leistungen	0	0	0	0
10	10	Personalaufwendungen	285.534	284.557	311.400	329.784
11	11	Abschreibungen Anlagevermögen	18.018	25.000	15.000	15.000
13	13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.683	196.028	179.700	184.700
15	15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.271	42.252	24.000	29.000
16	16	Sonstige Steuern	-75.413	18.609	8.000	8.000
17	17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-59.121	0	0	0
18	18	Summe Aufwendungen (Ausgaben)	1.361.834	856.153	1.458.700	1.098.484
19	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-314.768	-285.967	17.700	7.260

A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

Nr.	Nr.	Position	2021 Ist Euro	2022 Ist Euro	2023 Plan Euro	2024 Plan Euro
		Aktiva				
A.	1	Anlagevermögen				
II.	3	Sachanlagen	458.665	456.337	443.665	456.337
B.	5	Umlaufvermögen				
I.	6	Vorräte	4.215.401	3.987.365	3.847.001	2.574.600
II.	7	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	385.429	117.852	10.000	10.000
III.	8	Wertpapiere				
	9	Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	87.770	306.643	56.858	581.291
C.	10	Rechnungsabgrenzungsposten	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aktiva	5.148.265	4.869.196	4.358.524	3.623.228
A.	14	Eigenkapital				
I.	15	Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000
IV.	18	Gewinnvortrag	1.797.495	4.015.469	3.444.324	3.414.468
V.	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.250.770	-315.000	12.700	7.260
B.	21	Rückstellungen				
2.	23	Steuerrückstellungen		1.500	1.500	1.500
3.	24	Sonstige Rückstellungen	80.000	80.000	80.000	80.000
C.	25	Verbindlichkeiten				
2.	27	gegenüber Kreditinstituten	1.900.000	967.227	700.000	0
4.	29	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	34	Sonstige Verbindlichkeiten / PRAP	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Passiva	5.148.265	4.869.196	4.358.524	3.623.228



A3: Investitionsplan

Währung: Euro		2022	2023	2024
Nr.	Position	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	9.391.461	9.986.461	10.386.461
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	4.844.309	4.919.309	5.025.309
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	683.337	683.337	683.337
4	Finanzierung / Zinsen	750.026	774.026	798.026
5	Palais von Hausen	712.252	712.252	722.252
	Investitionen gesamt kumuliert	16.381.385	17.075.385	17.615.385
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	595.000	595.000	400.000
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	75.000	75.000	106.000
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	0	0	0
4	Finanzierung / Zinsen	24.000	24.000	24.000
5	Palais von Hausen	0	0	10.000
	Investitionen gesamt p.a.	694.000	694.000	540.000

Wirtschaftsplan 2024



A4: Stellenplan

Nr.	Währung: Euro Position Status	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan
1	Geschäftsführer	1	1	1
2	Angestellte	3	3	3
3	geringf. Beschäftigte	4	4	2
4	Ausbildung / Studienplatz	0	0	0
		8	8	6

Anlage 13

Jahresabschluss 2022:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Lorsch

.....

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022 und des
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022

.....

Inhaltsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag	1
B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes	3
C. Grundsätzliche Feststellungen	8
Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	8
Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft	8
D. Prüfungsdurchführung	11
I. Gegenstand der Prüfung	11
II. Art und Umfang der Prüfung	12
E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	14
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	14
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	14
2. Jahresabschluss	15
3. Lagebericht	16
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
1. Bewertungsgrundlagen	17
2. Zusammenfassende Beurteilung	17
F. Feststellungen aus Erweiterung des Prüfungsauftrages	18
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	18
1. Allgemeine Feststellungen	18
2. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems	18
G. Schlussbemerkungen	19

Anlagenverzeichnis

Gesetzliche Pflichtanlagen

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2022
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022
- Anlage 3: Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
- Anlage 4: Lagebericht 2022

Freiwillige Anlagen

- Anlage 5: Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses
- a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)
 - b) Vermögenslage (Bilanz)
 - c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)
- Anlage 6: Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse
- Anlage 7: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1192/23
ELS/Hast
1051601

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

A. Prüfungsauftrag

Der Aufsichtsrat der

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

– im Folgenden auch kurz "Entwicklungsgesellschaft" oder "Gesellschaft" genannt – hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 6. Juni 2023 unter Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Zweitschrift mit Einverständniserklärung des Auftraggebers haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss des Aufsichtsrats vom 16. Februar 2023 zugrunde, mit dem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Lageberichtes nach § 289 HGB ergibt sich ebenfalls aus § 10 des Gesellschaftsvertrages.

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage von § 11 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten. Des Weiteren umfasste der Prüfungsauftrag die Beurteilung der marktgerechten Prämie für die Garantien der Stadt Lorsch. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt F. und Anlage 7 unseres Prüfungsberichtes.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im Oktober 2023 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Lorsch und in unseren Büroräumen in Dreieich-Sprendlingen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 16. November 2022 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021. Er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 16. Februar 2023 unverändert festgestellt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (**Anlagen 1 bis 3**) sowie den Lagebericht (**Anlage 4**) beifügen.

Die freiwilligen (nicht gesetzlichen) Anlagen ergeben sich aus dem Anlagenverzeichnis ab **Anlage 5 ff.**

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft.

B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir in einem gesonderten Testatsexemplar folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der nachfolgend wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressanten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dreieich, 6. November 2023

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez.
Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

gez.
Dipl.-Kfm. Torsten Scholz
Wirtschaftsprüfer

C. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt und diese im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3), insbesondere im Anhang, zum Bilanzstichtag dargestellt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestandes und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Hinsichtlich des Unternehmensumfeldes führt die Geschäftsführung aus, dass die weiterhin gegebene Nachfrage nach Grundstücken zeigt, dass das Unternehmen weiterhin in diesem Bereich aktiv sein sollte. Allerdings gab es 2022 aufgrund geopolitischer Krisen und Kriege, veränderter Zinsen sowie gestiegener Baupreise einen deutlichen Rückgang qualitativer Nachfragen. Einige Vorhaben werden bereits erneut überprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Die begrenzte Verfügbarkeit von Grundstücken in entsprechenden Größen hat die Vermarktung erschwert. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region weiterhin hoch. Es wurde aber festgestellt, dass weniger Projektentwicklungen umgesetzt werden.
- Zum Geschäftsverlauf wird ausgeführt, dass zwei geplante Grundstücksverkäufe erst im Geschäftsjahr 2023 umgesetzt werden konnten. Im Bereich "Dienstleistungen für Dritte" wurden Einnahmen erzielt. Dies führte jedoch nur zu einer teilweisen Erfüllung der Unternehmensziele.

- Die Geschäftsführung sieht nach ihren Ausführungen im Lagebericht das Geschäftsergebnis jeweils davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr Grundstückverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können. Für das Geschäftsjahr 2022 wurden ursprünglich Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.700 und ein positives Ergebnis geplant. Die tatsächlichen Umsätze sind jedoch um TEUR 1.629 niedriger als geplant, da keine Grundstücke veräußert wurden. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 315. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag rd. 78 %.

- Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Geschäftsjahr 2022 gegeben. Weiterverfolgt wird die Strategie der Ansiedlung von produzierenden Unternehmen oder Unternehmen des Großhandels. Die begrenzte Flächenverfügbarkeit in verschiedenen Grundstücksgrößen erschwert die planbare Vermarktung. Es konnten nicht alle Anfragen bedient werden. Die wirtschaftliche unsichere Lage birgt viele Risiken für die Umsatzplanung im kommenden Geschäftsjahr. Es ist geplant, weitere Flächen im Gewerbegebiet "Im Rod" zu erwerben und die Gebiete innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans "Schön Klinik Lorsch" zu erweitern und neu zu gestalten. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für Gewerbeflächen in der Stadt. Allerdings ist der Planungsfortschritt der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar nur schwer erkennbar. Es ist unklar, ob die Grundstückswerte und -verkäufe der betroffenen Flächen, durch die Pläne negativ beeinflusst werden.

- Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen weist nach den Ausführungen im Lagebericht vor allem aufgrund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der zukünftig schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung des Marktes und der rechtlichen Rahmenbedingungen Risiken vor allem im bau- und genehmigungsrechtlichen Bereich auf. Die vordringliche Aufgabe der Gesellschaft ist nach wie vor die Vermarktung erschlossener Grundstücke. Dabei sollen nach den Vorstellungen der Gesellschafter auch weiterhin hochwertige Unternehmen angesiedelt werden. Aktivitäten und Überlegungen zur Vermarktung weiterer Grundstücksflächen und ergänzender Aktivitäten werden verfolgt und sind eingeleitet.

- Nach den Ausführungen im Lagebericht werden Geopolitische Konflikte und Kriege sowie eine veränderte Zinssituation höchstwahrscheinlich die Vermarktung im Jahr 2024 spürbar erschweren. Um Risiken durch unvorhersehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen und Abhängigkeiten von Kapitalmärkten oder öffentlichen Abgaben zu minimieren, wurde ein Kreditrahmen eingerichtet, der 2024 verlängert werden soll. Nach den Ausführungen im Lagebericht wird dieses Risiko somit als vertretbar eingestuft.

- Für das Geschäftsjahr 2023 wurden im Wirtschaftsplan mit Umsatzerlösen von TEUR 2.455 und einem Jahresüberschuss von TEUR 13 gerechnet. Die geplanten Erlöse können aller Voraussicht nach nicht in diesem Geschäftsjahr erzielt werden. Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 bereits Grundstücke im Wert von TEUR 834 verkauft. Aufgrund lang andauernder Behördenabstimmungen konnte ein weiteres Grundstück noch nicht veräußert werden. In der Folge rechnet der Geschäftsführer für das Jahr 2023 mit einem Jahresverlust von TEUR 286.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden auftragsgemäß in Anlage 5 durch analysierende Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung der Geschäftsführung insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht für zutreffend.

D. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Es handelt sich bei der Berichtsgesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB, die gemäß §§ 316 ff. HGB keiner gesetzlichen Pflichtprüfung unterliegt. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Die Prüfung erfolgte ebenfalls auf Grundlage des § 11 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 (Anlagen 1 bis 3) und den Lagebericht 2022 (Anlage 4) auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geprüft.

Den Lagebericht haben wir daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB, die Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. Über die vorgenannte Prüfung wird in Anlage 7 berichtet. Außerdem haben wir auftragsgemäß geprüft, ob die Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch marktgerecht ist.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Vorräte
- Bestandsveränderung
- Umsatzrealisierung

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u. a. Bankbestätigungen eingeholt.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2022 haben wir nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben haben wir uns jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die hinreichende Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gemäß § 238 HGB.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung werden durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm RW Finanzbuchhaltung der hmd-software AG, Andechs, in der Version WF 2000 bzw. WA 2000 geführt.

Die Software wurde von Schmitt, Hörtnagel + Partner geprüft. Ergebnis der Prüfung war, dass WF 2000 und WA 2000 bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht. Die Softwarebescheinigung datiert vom 30. Juni 2000.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird ebenfalls durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm edlohn geführt.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gesellschaft angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrages, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen sowie die Normen des Gesellschaftsvertrages beachtet sind.

Die Bilanz ist unter Beachtung der Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022 sind – ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz – ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde im Rahmen der Aufstellung Gebrauch gemacht.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung nach § 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt –, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft (§ 264 Abs. 2 HGB).

Die Gesellschaft hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n. F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

F. Feststellungen aus Erweiterung des Prüfungsauftrages

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

1. Allgemeine Feststellungen

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

2. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Geschäftsführung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. S. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbeurteilung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Die Gesellschaft verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Wir verweisen auf unsere Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 7.

G. Schlussbemerkungen

Eine Verwendung des unter Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Der Prüfungsbericht wird gemäß § 321 Abs. 5 HGB unter Berücksichtigung von § 32 WPO wie folgt unterzeichnet:

Dreieich, 6. November 2023



Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Torsten Scholz
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

AKTIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.300,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	456.336,65	463.773,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>36.800,00</u>	<u>16.011,00</u>
	<u>493.136,65</u>	<u>479.784,65</u>
494.436,65479.784,65
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>3.970.665,97</u>	<u>2.995.822,44</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.970.665,97	2.995.822,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.148,74	999,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>117.345,55</u>	<u>7.517,97</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	120.494,29	8.517,30
	<u>306.642,55</u>	<u>1.247.355,62</u>
4.397.802,814.251.695,36
	<u>4.892.239,46</u>	<u>4.731.480,01</u>

PASSIVA

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	4.015.468,70	3.693.856,55
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-314.768,31</u>	<u>321.612,15</u>
 3.800.700,39 4.115.468,70
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	33.809,56	556.890,77
2. Sonstige Rückstellungen	<u>33.063,00</u>	<u>38.164,00</u>
 66.872,56 595.054,77
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000.000,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.000.000,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.140,46	13.158,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 17.140,46 (Vorjahr EUR 13.158,36)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.526,05	7.798,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.526,05 (Vorjahr EUR 7.798,18)		
davon aus Steuern EUR 2.496,05 (Vorjahr EUR 2.318,18)		
 1.024.666,51 20.956,54
	<u>4.892.239,46</u>	<u>4.731.480,01</u>

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmte Grundstücke	71.642,67	1.460.834,14
3. Sonstige betriebliche Erträge	974.843,53	-302.078,74
	<u>579,92</u>	<u>5.059,82</u>
4. Materialaufwand	1.047.066,12	1.163.815,22
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-996.863,53</u>	<u>-385.590,56</u>
5. Personalaufwand	-996.863,53	-385.590,56
a) Löhne und Gehälter	-231.971,88	-232.541,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.641,26 (Vorjahr EUR 1.021,56)	<u>-53.561,73</u>	<u>-50.742,00</u>
6. Abschreibungen	-285.533,61	-283.283,24
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-18.018,31</u>	<u>-15.615,88</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.018,31	-15.615,88
	<u>-177.683,12</u>	<u>-134.277,13</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-431.032,45	345.048,41
	<u>-18.270,50</u>	<u>-24.928,67</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.270,50	-24.928,67
10. Ergebnis nach Steuern	<u>59.121,15</u>	<u>16.196,25</u>
11. Sonstige Steuern	-390.181,80	336.315,99
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>75.413,49</u>	<u>-14.703,84</u>
	<u>-314.768,31</u>	<u>321.612,15</u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

**ANHANG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2022**

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft unterliegt dem deutschen Handelsrecht. Sie ist wie folgt im Handelsregister eingetragen:

Firmenname	Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Firmensitz	Lorsch
Registergericht	Darmstadt
Handelsregister-Nummer	HRB 25340

Der Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß den ergänzenden Regelungen des § 10 des Gesellschaftsvertrags wurden für die Jahresabschlussstellung die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1.2 Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- / Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Sofern wirtschaftlich vertretbar, wurden geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

1.3 Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten wurden die zurechenbaren Einzelkosten einbezogen; daneben wurde in Vorjahren vom Wahlrecht zur Aktivierung der Bauzeitzinsen Gebrauch gemacht. Kosten der Ausgleichsmaßnahmen werden bei Anfall als Aufwand ergebniswirksam erfasst.

1.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Wertberichtigungen wegen akuter Ausfallrisiken waren im Geschäftsjahr nicht vorzunehmen.

1.5 Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

1.6 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

1.7 Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen wurden alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbar gewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich waren, mit ihren Erfüllungsbeträgen berücksichtigt.

1.8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens

Wir verweisen auf die Anlage zum Anhang.

2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen sind TEUR 0,1 (Vorjahr: TEUR 0,2) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Vorsteuern, die im Folgejahr abziehbar sind, Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer TEUR 2,3, aus Körperschaftsteuer TEUR 59,1, betreffend des Verlustrücktrags von 2022 nach 2021 und 2020, sowie TEUR 29,4 betreffend der im Jahr 2022 geleisteten Vorauszahlungen und TEUR 26,0 aus Gewerbesteuer. Insgesamt werden TEUR 116,8 an Forderungen aus Steuern ausgewiesen, die rechtlich erst mit Anerkennung entstehen.

2.4 Eigenkapital

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt, das Jahresergebnis soll zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.5 Steuerrückstellungen

Im Geschäftsjahr 2022 waren keine Steuerrückstellungen aus Verpflichtungen aus den laufenden Ertragsteuern zu bilden. Der Bilanzausweis betrifft mit TEUR 33,8 erst in 2023 verauslagte Ertragsteuern für 2021.

2.6 Sonstige Rückstellungen

Noch ausstehende Herstellungskosten von Grundstücken wurden in Höhe des zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannten Volumens anteilig zurückgestellt, soweit sie den bereits verkauften Grundstücken zuzurechnen sind.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	<u>TEUR</u>
Ausstehende Herstellungskosten	7
Prüfung- und Beratungsleistungen	14
Übrige	<u>12</u>
Summe	<u>33</u>

2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind teilweise besichert durch eine Garantierklärung des Hauptgesellschafters. Dieser bürgt für 80 % des jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrages bis zu einer maximalen Höhe von EUR 2.400.000,00. Für die Bürgschaft hat die Gesellschaft eine Avalprovision zu leisten. Alle Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon in den sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern TEUR 2,5 (Vorjahr: TEUR 2,3).

2.8 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden im Regelfall aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt. In 2022 haben keine Grundstücksverkäufe stattgefunden. Die Umsatzerlöse im Jahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung von Räumen.

2.9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der Ausweis betrifft vollständig Steuererstattungen auf Grund des Verlustrücktrags auf 2021 und 2020.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

- 3.1 Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft bewegen sich im Übrigen im betriebsüblichen Rahmen und sind als unwesentlich zu betrachten; sie betreffen im Wesentlichen Mieten für Büroräume sowie für bewegliche Anlagegüter.

4. Außerordentliche und periodenfremde Posten

Die sonstigen Steuern enthalten mit TEUR 93 Erträge aus der Rückerstattung von Grunderwerbsteuer eines in 2020 rückabgewickelten Kauf- und Verkaufsvertrages.

5. Sonstige Angaben:

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen erfolgten zu marktüblichen Bedingungen.

Im Jahresdurchschnitt wurden 8 Arbeitnehmer/innen (davon 5 Aushilfen) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,1 ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 314.768,31 soll zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 4.015.468,70 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Als Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt:

Herr Christian Schönung	Bürgermeister	Lorsch	Vorsitzender
	Dipl.-Betriebswirt (BA)		
Herr Alexander Löffelholz	Sozialverwaltungswirt (BA)	Lorsch	stellv. Vorsitzender
Frau Christiane Ludwig-Paul	Dipl.-Betriebswirtin (BA)	Lorsch	
Herr Peter Velten	Industriefachwirt	Lorsch	
Herr Matthias Schimpf	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Lorsch	
Herr Christian Walter	Dipl.-Betriebswirt	Lorsch	
Herr Friedrich Drayß	Bäckermeister	Lorsch	
Herr Johannes Erich Schulz	Sparkassendirektor	Bensheim	

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2022 EUR 330,00.

Lorsch, den 26. Oktober 2023



Matthias Herbener
Geschäftsführer

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Bezeichnung der Position der Bilanz	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Anschaffungs- / Herstellungs- kosten	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Ernststand	Anfangsstand Abschrei- bungen	Zugänge	Abgänge	Endstand Abschrei- bungen	Restbuchwerte zum 31.12.2021	Restbuchwerte zum 31.12.2022	
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>												
1. EDV-Software	0,00	1.614,03	0,00	0,00	1.614,03	0,00	314,03	0,00	314,03	0,00	1.300,00	
<u>Sachanlagen</u>												
1. Grundstücke und Bauten	546.820,79	0,00	0,00	0,00	546.820,79	83.047,14	7.437,00	0,00	90.484,14	463.773,65	456.336,65	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.076,57	31.056,28	0,00	0,00	264.132,85	217.065,57	10.267,28	0,00	227.332,85	16.011,00	36.800,00	
Gesamt Sachanlagen	779.897,36	31.056,28	0,00	0,00	810.953,64	300.112,71	17.704,28	0,00	317.816,99	479.784,65	493.136,65	
Gesamt Anlagevermögen	779.897,36	32.670,31	0,00	0,00	812.567,67	300.112,71	18.018,31	0,00	318.131,02	479.784,65	494.436,65	



Lagebericht 2022

Umfeld

Die Nachfrage nach Grundstücken ist grundsätzlich nach wie vor gegeben und zeigt, dass das Unternehmen in diesem Bereich weiterhin aktiv sein sollte. Allerdings gab es 2022 aufgrund geopolitischer Krisen und Kriege, veränderter Zinsen sowie gestiegener Baupreise einen deutlichen Rückgang qualitativer Nachfragen. Einige Vorhaben werden bereits erneut überprüft und gegebenenfalls zurückgestellt. Die begrenzte Verfügbarkeit von Grundstücken in entsprechenden Größen hat die Vermarktung erschwert.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region weiterhin hoch. Es wurde aber festgestellt, dass weniger Projektentwicklungen umgesetzt werden.

Geschäftsentwicklung

Zwei für 2022 geplante Immobilienverkäufe konnten erst im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Bereich "Dienstleistungen für Dritte" wurden Einnahmen erzielt. Dies führte jedoch nur zu einer teilweisen Erfüllung der Unternehmensziele.

Ertragslage

Seit 2006 werden die erschlossenen Grundstücke vorgehalten und sukzessive vermarktet. Durch Mieten und Pachten und Kostenweiterbelastungen wurden insgesamt TEUR 71 eingenommen (Vorjahr TEUR 108). Grundstücke wurden im Geschäftsjahr nicht veräußert (im Vorjahr: TEUR 1.353).

Die Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 997 (im Vorjahr TEUR 386) wurden in Höhe von TEUR 975 (im Vorjahr TEUR 355) für zum Verkauf stehende Grundstücke aktiviert.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung betragen TEUR 178 (im Vorjahr TEUR 134). Die Personalkosten belaufen sich auf TEUR 285 (im Vorjahr TEUR 283).

Die Finanzierungskosten beziehen sich in Höhe von TEUR 18 (Vorjahr: TEUR 25) auf Zinsen und auf die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch.

Im laufenden Jahr gab es einen Verlust von TEUR 315 (Vorjahr: Überschuss TEUR 322).



Vermögenslage

Zum Ende des Jahres 2022 beläuft sich die Bilanzsumme auf TEUR 4.892 (Vorjahr: TEUR 4.731). Der Anstieg der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr ist auf die Erhöhung der Vorräte zurückzuführen.

Die Grundstücke haben zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 3.971 (Vorjahr: TEUR 2.996), was 81% (Vorjahr: 63%) der Bilanzsumme entspricht.

Es wurden Bankkredite in Höhe von TEUR 1.000 bis zum Ende des Jahres 2022 aufgenommen. Der benötigte Kreditrahmen für die zukünftige Finanzierung, welcher durch die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gesichert ist, wurde dementsprechend nur anteilig beansprucht.

Zum Bilanzstichtag betrug die Eigenkapitalquote 78 % (Vorjahr: 87%).

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

	<u>2022</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.907	30
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 33	- 3
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>1.000</u>	<u>- 0</u>
	<u>-940</u>	<u>27</u>

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ankauf von Grundstücken.

Personal

Die Leitung des Unternehmens bleibt unverändert bei Herrn Matthias Herberner, der als angestellter Geschäftsführer tätig ist.

Die Arbeit im Sekretariat wird von einer Teilzeitmitarbeiterin sowie einer Mitarbeiterin in geringfügiger Beschäftigung sichergestellt.

Zwei Projektmanager und der Geschäftsführer erledigen die laufenden Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen Unternehmensförderung und -beratung, Wirtschaftsförderung, Einzelhandelsförderung und Innenstadtentwicklung sowie im Gründerzentrum.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsergebnis hängt stark davon ab, wann die Grundstücksverkäufe im Geschäftsjahr realisiert werden können. Es wurden weitere Grundstücke erworben und die Vorräte erhöht.

Ursprünglich waren für das Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.700 und positive Ergebnisse geplant. Jedoch betragen die tatsächlichen Umsätze nur TEUR 71 und lagen damit um TEUR 1.629 unter den Planungen, da im Geschäftsjahr keine Grundstücke verkauft wurden.

Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Grundstücksentwicklung, wie zum Beispiel dem schwierig vorausplanbaren Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses und der langfristigen Werthaltigkeit der Vorräte, wird mittelfristig wieder ein positiver Ertrag erwartet.

Zum 31.12.2022 wurden Kredite in Höhe von TEUR 1.000 beansprucht.

Chancen- und Risikobericht sowie zukünftige Entwicklung

a) Ausblick/Chancen

Im Berichtsjahr gab es eine weiter vorhandene Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken. Wir setzen unsere Strategie fort, produzierende oder Unternehmen des Großhandels anzusiedeln. Die begrenzte Flächenverfügbarkeit in verschiedenen Grundstücksgrößen erschwert die planbare Vermarktung. Wir können nicht alle Anfragen bedienen. Die wirtschaftliche unsichere Lage birgt viele Risiken für die Umsatzplanung im kommenden Geschäftsjahr.

Es ist geplant, weitere Flächen im Gewerbegebiet "Im Rod" zu erwerben und die Gebiete innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans "Schön Klinik Lorsch" zu erweitern und neu zu gestalten. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten für Gewerbeflächen in der Stadt.

Allerdings ist der Planungsfortschritt der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar nur schwer erkennbar. Es ist unklar, ob die Grundstückswerte und -verkäufe der betroffenen Flächen, durch die Pläne negativ beeinflusst werden.

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation führen wir bereits aussichtsreiche Gespräche über zukünftige Investitionen in Lorsch.

Wir hatten für das Geschäftsjahr 2023 eine Planung mit Umsatzerlösen in Höhe von TEUR 2.455 und einem Jahresüberschuss von TEUR 13 erstellt.

Die geplanten Ergebnisse können voraussichtlich nicht in diesem Jahr erreicht werden. Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 bereits Grundstücke im Wert von TEUR 834 verkauft. Aufgrund lang andauernder Behördenabstimmungen konnte ein weiteres Grundstück noch nicht veräußert werden.

Der Geschäftsführer erwartet daher für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von TEUR 286.

b) Risiken


Geopolitische Konflikte und Kriege sowie eine veränderte Zinssituation werden höchstwahrscheinlich die Vermarktung im Jahr 2024 spürbar erschweren. Um Risiken durch unvorhersehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen und Abhängigkeiten von Kapitalmärkten oder öffentlichen Abgaben zu minimieren, wurde ein Kreditrahmen eingerichtet, der 2024 verlängert werden soll. Daher ist dieses Risiko vertretbar.

Die Erschließung neuer Grundstücksflächen birgt Risiken, insbesondere aufgrund der langen Vorlaufzeiten, der hohen Kosten und der unvorhersehbaren Nachfrageentwicklung des Marktes. Auch rechtliche Rahmenbedingungen im Bereich Genehmigung und Bau stellen eine Herausforderung dar.

Daher liegt der Fokus der Gesellschaft weiterhin auf der Vermarktung bereits erschlossener Grundstücke. Gemäß den Vorstellungen der Gesellschafter ist das Ziel, hochwertige Unternehmen anzusiedeln. Es werden Aktivitäten zur Vermarktung von zusätzlichen Grundstücksflächen und ergänzenden Aktivitäten verfolgt.

Es müssen mögliche Risiken, die bisher nicht bekannt oder als unwesentlich eingeschätzt wurden, berücksichtigt werden, da sie sich auf das Geschäft auswirken können.

Lorsch, den 26.10.2023



Matthias Herbener
Geschäftsführer

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

a) Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2022 und 2021 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Veränderungen:

	2022		2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	72	6,9	1.461	125,5	-1.389
Bestandsveränderung	975	93,0	-302	-25,9	1.277
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,1	5	0,4	-4
Betriebsleistung	1.048	100,0	1.164	100,0	-116
Materialaufwand	997	95,2	385	33,1	612
Personalaufwand	286	27,3	283	24,3	3
Abschreibungen	18	1,7	16	1,4	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	178	17,0	134	11,5	44
Sonstige Steuern	-75	-7,2	15	1,3	-90
Betriebsergebnis	-356	-34,0	331	28,4	-687
Zinserträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsaufwand	18	1,7	25	2,1	-7
Finanzergebnis	-18	-1,7	-25	-2,1	7

	2022		2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Ergebnis vor Ertragsteuern	-374	-35,7	306	26,3	-680
Ertragsteuern	-59	-5,6	-16	-1,3	-43
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-315	-30,1	322	27,6	-637

Das Geschäftsjahr wurde mit einem negativen Ergebnis von TEUR 315 abgeschlossen, da anders als im Vorjahr keine Grundstücksverkäufe realisiert werden konnten.

Aufgrund der fehlenden Grundstücksverkäufe (Vorjahr TEUR 1.953) sind die **Umsatzerlöse** um TEUR 1.389 gesunken. Die Erlöse aus Raumvermietungen und Pachten betragen TEUR 42 (Vorjahr TEUR 41).

Der Anstieg der **Bestandsveränderung** betrifft im Wesentlichen Zugänge in Höhe von TEUR 972 für das Baugebiet Hirschstraße 13–15, 17.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Der **Materialaufwand** beinhaltet mit TEUR 972 im Wesentlichen Anschaffungskosten für das Grundstück Hirschstraße.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Instandhaltungskosten	18	14	4
Raumkosten	51	21	30
Rechts- und Beratungskosten	15	17	-2
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	17	12	5
Wirtschaftsförderung	47	45	2
Porto, Telefon und Internet	3	2	1
Reise- und Bewirtungskosten	5	2	3
Übrige	22	21	1
	178	134	44

Das **Finanzergebnis** betrifft in Höhe von TEUR 16 (Vorjahr TEUR 22,5) die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gegenüber der Sparkasse Bensheim über EUR 2,4 Mio. und mit TEUR 2 Zinsen für Kontokorrent auf Finanzierungskosten.

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** betreffen mit TEUR 56 die Körperschaftsteuererstattung für Vorjahre und mit TEUR 3 Erstattungen von Solidaritätszuschlägen für Vorjahre.

b) Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2022 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2021 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,0	0	0,0	1
Sachanlagen	493	10,1	480	10,2	13
Langfristig gebundenes Vermögen	494	10,1	480	10,2	14
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.971	81,2	2.996	63,3	975
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0,1	1	0,0	2
Sonstige Vermögensgegenstände	117	2,3	7	0,1	110
Liquide Mittel	307	6,3	1.247	26,4	-940
Mittel-/kurzfristig gebundenes Vermögen	4.398	89,9	4.251	89,8	147
Gesamtvermögen	4.892	100,0	4.731	100,0	161
Passivseite					
Gezeichnetes Kapital	100	2,0	100	2,1	0
Gewinnvortrag	4.015	82,1	3.694	78,1	321
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-315	-6,4	321	6,8	-636
Eigenkapital	3.800	77,7	4.115	87,0	-315
Langfristig verfügbares Kapital	3.800	77,7	4.115	87,0	-315
Steuerrückstellungen	34	0,7	557	11,8	-523
Sonstige Rückstellungen	33	0,7	38	0,8	-5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.000	20,4	0	0,0	1.000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17	0,3	13	0,3	4
Sonstige Verbindlichkeiten	8	0,2	8	0,1	0
Mittel- und kurzfristig verfügbares Kapital	1.092	22,3	616	13,0	476
Gesamtkapital	4.892	100,0	4.731	100,0	161

Unter den **Sachanlagen** wird mit TEUR 456 (Vorjahr TEUR 464) das Palais von Hausen in Lorsch ausgewiesen.

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke** setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	31.12.2022	31.12.2021
	m ²	m ²
"Schön Klinik", Lorsch, Starkenburgring	23.000	23.000
Ackerland und Bahnvorbehaltsflächen	53.907	53.907
Gewerbefläche "Im Daubhart II"	18.370	18.370
Hirschstr. 13-15, 17	1.653	0
Sonstige Flächen	1.191	1.191
	<u>98.121</u>	<u>96.468</u>

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** setzen sich im Wesentlichen aus Pacht- und Raumvermietungserlösen zusammen.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen im Wesentlichen Körperschafts- und Umsatzsteuerforderungen.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 14), Rückstellungen für ausstehende Herstellungskosten (TEUR 7) und Personalarückstellungen von TEUR 6.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in **Kennzahlen** wie folgt dar:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	%	%	%	%
Sachanlagenintensität				
<u>Sachanlagen x 100</u> Gesamtkapital	10,1	10,2	9,8	16,9
Eigenkapitalquote				
<u>Eigenkapital x 100</u> Gesamtkapital	77,7	87,0	75,6	72,8

c) Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2022	2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Periodenergebnis	-315	321	-636
+././ Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	18	16	2
+././ Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-528	-23	-505
././+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
././+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen)	-1.086	301	-1.987
+././ Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen)	4	-585	589
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.907	30	-1.937
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
././ Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	33	-3	-30
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-33	-3	-30
+ Einzahlung aus der Aufnahme von (Finanz)Krediten	1.000	0	1.000
././ Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.000	0	1.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-940	27	-967
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.247	1.220	27
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	307	1.247	-940

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform	GmbH
Sitz	Lorsch
Handelsregister-Eintragung	HRB 25340, Amtsgericht Darmstadt
Gesellschaftsvertrag	Vom 28. Mai 2001 mit letzter Änderung vom 1. November 2016 (Notar Helmut Helwig, Lorsch, UR-Nr. 388/2016)
Geschäftsjahr	Kalenderjahr
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist</p> <ul style="list-style-type: none">– die Förderung von Ansiedlungen aller Art, insbesondere der Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung im Gebiet der Stadt Lorsch– die Entwicklung von Gewerbegebieten und Wohngebieten bis zur Baureife und zum Verkauf an den Nutzer durch den An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken– die Durchführung von Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen und die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung– die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung– die Vermietung oder Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen einschließlich eventuell dazugehöriger Nebenleistungen– die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing der Stadt Lorsch– die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand

Außerdem alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, sich an ihnen beteiligen oder sie finanzieren. Sie darf die Geschäftsführung solcher Unternehmen ausüben. Sie darf Zweigniederlassungen einrichten.

Die Beteiligung an anderen Gesellschaften oder deren Gründung muss dem Unternehmensgegenstand dienen.

Die Gesellschaft handelt in den nach 1 und 3 definierten Handlungsfeldern nach Beauftragung durch den Mehrheitsgesellschafter.

Gezeichnetes Kapital	EUR
Stadt Lorsch	90.000,00
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	10.000,00
	<u>100.000,00</u>

Organe

Geschäftsführung
 Gesellschafterversammlung
 Aufsichtsrat

Die Regelungen des § 52 GmbHG (Anwendung von Vorschriften des AktG) finden keine Anwendung (§ 7 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Geschäftsführung und Vertretung

Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Wesentliche Verträge

Rangrücktrittserklärung

Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen aus einer etwaigen Überschuldung der Gesellschaft, hat die Stadt Lorsch am 28. November 2001 den Rücktritt mit sämtlichen Forderungen der Stadt Lorsch gegenüber der Gesellschaft, einschließlich etwaiger Rückgriffsforderungen im Falle einer Inanspruchnahme aus Kreditgarantieerklärungen, im Range hinter die Ansprüche sämtlicher übriger Gläubiger der Gesellschaft einschließlich einem bedingten Forderungsverzicht im Insolvenzfall der Gesellschaft vereinbart.

Städtebaulicher Vertrag

Mit der Stadt Lorsch besteht ein Vertrag vom 11. Oktober 2005, mit dem sich die Gesellschaft verpflichtet hat, die Planung und Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes "Im Daubhart" i. S. d. § 127 BauGB sowie des landschaftspflegerischen Eingriffsausgleiches durchzuführen und die Kosten hierfür zu tragen.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Die Gesellschaft ist in den zwischen der Stadt Lorsch und dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Bensheim, geschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes im Zusammenhang mit der Anbindung an die Linie L 3111 eingetreten und hat daraus die Rechte und Pflichten der Stadt Lorsch wahrzunehmen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Bensheim unter der Steuernummer 05/232/14735 geführt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung umfasste die Jahre 2008 bis 2009. Es wurden durch das zuständige Finanzamt geänderte Gewerbe- bzw. Körperschaftsteuerbescheide für diese Jahre erlassen. Die Auswirkungen sind im Jahresabschluss 2011 berücksichtigt. Steuerliche Veranlagungen sind bis zum Veranlagungsjahr 2021 erfolgt.

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
Vermögens- und Finanzlage
Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschaft wird durch den einzigen Geschäftsführer, der Alleinvertretungsberechtigung hat, geleitet. Durch den Gesellschaftsvertrag sind Handlungen und Maßnahmen geregelt, die einer Zustimmung oder Entscheidung des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung bedürfen. Weitergehende Geschäftsverteilungspläne bestehen nicht.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden insgesamt zwei Sitzungen des Aufsichtsrates und eine Gesellschafterversammlung statt. Niederschriften wurden erstellt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Es bestehen auskunftsgemäß keine Tätigkeiten in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird an die Geschäftsführung nicht gezahlt. Es wird, da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, von der Schutzklausel (§ 286 Abs. 4 HGB) Gebrauch gemacht. Die Sitzungsgelder der Mitglieder des Aufsichtsrates werden in einer Gesamtsumme im Anhang ausgewiesen. Der Aufsichtsrat erhält nur Sitzungsgelder als Aufwandsentschädigung.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
--

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungs-befugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt keinen Organisationsplan. Im Hinblick auf die Handlungen und Maßnahmen, für die der Geschäftsführer gemäß Gesellschaftsvertrag die Zustimmung der Gesellschafter oder des Aufsichtsrates einzuholen hat, wurden weitere Regelungen (Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan) für den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bisher seitens der Gesellschafter für nicht notwendig erachtet.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 2a).

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

In § 6 des Gesellschaftsvertrages sind die durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäftsvorfälle geregelt. Darüber hinausgehende spezielle Maßnahmen zur Korruptionsprävention wurden nicht ergriffen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Wirtschaftsplan gibt den Entscheidungsrahmen für das Folgejahr vor. Über weitergehende Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen verfügt die Gesellschaft aufgrund ihrer Größe, Struktur und Geschäftstätigkeit nicht (vgl. Antwort zu Frage 2a)).

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen wurde.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen. Hinsichtlich der Vertragsmodalitäten mit der Stadt Lorsch und der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH als Gesellschafter bestehen Regelungen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die Planung entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auf Basis von unterjährigen Vergleichen quartalsmäßig untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens. Das Rechnungswesen und die Lohnabrechnung werden DV-gestützt durch einen Dienstleister (Steuerberater) geführt. Die Gesellschaft verfügt seit dem Geschäftsjahr 2016 über eine Kostenrechnung.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine regelmäßige Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Geschäftsführung. Kredite werden mittels Rahmenverträgen mit Kreditgarantien der Stadt Lorsch nach Bedarf variierend aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Rahmenkreditvertrag über EUR 3,0 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit aufgenommen werden kann. Die Krediteinräumung ist bis 30. September 2024 befristet. Als Sicherheit dient eine Bürgschaft der Stadt Lorsch die sich in Höhe von 80 % des jeweils in Anspruch genommenen Betrages in entsprechender Höhe verbürgt. Verfügbare liquide Mittel werden als Tages- und Festgeld angelegt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management ist aufgrund der Betriebsgröße nicht erforderlich. Gleichwohl erfolgt eine ständige Überwachung der Zahlungsaus- und -einzüge durch den Geschäftsführer.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Außer Erträgen aus Grundstücksverkäufen bestehen keine wesentlichen Erlöse. Die Fälligkeit der Kaufpreise bei den Grundstücksverkäufen ist in den Kaufverträgen definiert. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen worden ist.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben der Bereiche wird durch die Geschäftsführung vorgenommen. In quartalsmäßigen Auswertungen wird eine Soll-/Ist-Abweichungsanalyse durchgeführt. Gravierende Abweichungen werden mit dem Steuerberater besprochen und ggf. weiterverfolgt.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es besteht keine Beteiligung, daher entfällt diese Frage.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Gesellschaft hat keine Frühwarnsignale definiert. Bedingt durch die übersichtlichen und transparenten Geschäftsaktivitäten kann die Geschäftsführung aus ihrer Sicht Risiken frühzeitig erkennen. Frühwarnsignale, mit deren Hilfe wesentliche bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ergeben sich aus dem Vergleich der kumulierten Kosten der Gewerbegebietserschließung betreffend die noch veräußerbaren vorhandenen Grundstücke und die erkennbaren Marktpreise hierzu.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Aus der Befragung der Geschäftsleitung und der Auswertung der Saldenbestätigungen der Kreditinstitute liegen keine Anhaltspunkte vor, dass solche Geschäfte im Geschäftsjahr 2022 durchgeführt worden sind.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte

Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 5a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der überschaubaren Unternehmensgröße wurde in der Vergangenheit auch unter Kosten-/Nutzensgesichtspunkten von einer eigenständigen Revisionsstelle abgesehen. Dass keine eigenständige Revisionsstelle eingerichtet ist, haben bislang auch die Aufsichtsorgane mitgetragen. Eine vergleichbare Funktion wird auch von keiner anderen Stelle im Unternehmen wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Aus der Beantwortung zu Frage 6a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung des Aufsichtsrates zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften bzw. Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Zum Bilanzstichtag liegen keine Personalkredite vor; unterjährig haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Darlehen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans gewährt worden sind.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen der Abschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte für derartige Maßnahmen festgestellt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Bei den von uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüften Sachverhalten haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße gegen Gesetz, Satzung bzw. bindende Aufsichtsratsbeschlüsse ergeben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Alle bisherigen Maßnahmen wurden mit den Organen vorab erörtert und entsprechend umgesetzt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte gefunden, die gegen die Angemessenheit sprechen würden.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Wesentliche Investitionen bzw. Erschließungsmaßnahmen werden durch den Geschäftsführer kontrolliert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nach unseren Feststellungen haben sich dabei keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte für den Abschluss solcher Verträge im Geschäftsjahr 2022 ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Das Vergabewesen war kein Prüfungsschwerpunkt. Offenkundige bzw. eindeutige Verstöße haben wir nicht festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei größeren Auftragsvergaben werden Angebote eingeholt und verglichen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Gesellschafterversammlungen und den Aufsichtsratssitzungen wird umfänglich schriftlich und mündlich berichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Diese Berichterstattung umfasst neben der Ertragsentwicklung und dem Stand des Vollzugs des Wirtschaftsplanes auch eine Darstellung der Unternehmensrisiken sowie der Liquidität und grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach Durchsicht der Aufsichtsratsprotokolle 2022 wird der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft angemessen und zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Geschäftsjahr 2022 haben die Gesellschafter nach unseren Kenntnissen derartige Wünsche nicht geäußert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Die Berichterstattung erfolgte regelmäßig und umfassend.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Der Abschluss einer D&O-Versicherung wurde geprüft und im Jahr 2006 verworfen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Konflikte ergeben.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es liegen keine Anzeichen vor, dass offenkundig nicht betriebsnotwendiges wesentliches Vermögen besteht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anzeichen hierfür ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Gemessen an der Bilanzsumme beträgt der Anteil des Eigenkapitals rd. 78 %. Die Liquidität wird über Rahmenkreditverträge gesichert.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da keine Konzernbeziehungen vorliegen.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Stadt Lorsch als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat eine Kreditgarantie für einen Rahmenkreditvertrag der Gesellschaft bis zu einer Höhe von EUR 2,4 Mio. gegeben. Sie erhält hierfür eine Avalprovision.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, die Eigenkapitalquote beträgt rd. 78 %. Die Gesellschaft verfügte über einen Kreditrahmen von EUR 3,0 Mio. der zum 31. Dezember 2022 in Höhe von EUR 1,0 Mio. in Anspruch genommen wurde.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, der Jahresfehlbetrag 2022 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ Konzernunternehmen zusammen?

Es liegt nur ein Segment vor, Konzerngesellschaften sind nicht gegeben. Aussagen zum Gesamtverbund der unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschafter insgesamt können wir im Rahmen der Prüfung der Gesellschaft nicht vornehmen.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Vermietungsbereich besteht aus rein buchhalterischer Sicht ein Verlustgeschäft, das aber nicht von Bedeutung für die Gesellschaft ist. Zudem muss gegengerechnet werden, dass die Gesellschaft für die Eigennutzung keine Miete zahlt, sodass kostenrechnerisch betrachtet nicht von einem Verlust gesprochen werden kann.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr wurden keine Grundstücke verkauft. Im Geschäftsjahr 2023 konnten bereits zwei Grundstücksverkäufe durchgeführt werden.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Vgl. Antwort zu Frage 16a).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässigen verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Schüllermann

Wirtschaftsprüfung · Steuerberatung · Unternehmensberatung · Rechtsberatung

Hochqualifizierte Beratung und interdisziplinäre Lösungen für den

- privatwirtschaftlichen Bereich (private sector)
- kommunalen Bereich (public sector)
- gemeinnützigen Bereich (non-profit sector)

Informationen unter

www.schuellermann.de



Dreieich
Berlin
Erfurt
Hannover
Karlsruhe
Kassel
Köln
Leipzig
Mainz
Mannheim
München
Sigmaringen
Würzburg

Anlage 14

Waldwirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2024



über die Waldungen der Stadt Lorsch

Flächenstand

Baumbestandsfläche inkl. WarB	Nebenflächen	Wege	Summe
ha	ha	ha	ha
27,6	3,2	0,6	31,4

Ergebnis Wirtschaftsplan 2024

Erträge	1.731
Aufwendungen	11.438
Erträge aus IBLV	0
Aufwendungen aus IBLV	0
Ergebnis	-9.707

Anlagen:

- Wirtschaftsplan Haushalt
- Wirtschaftsplan Kostenrechnung
- Wirtschaftsplan Forstbetrieb
- Liste nach Teilleistung
- Hauungsplan nach Sorten
- Hauungsplan nach Art der Nutzung
- Pflanzenbedarf

Dem Magistrat der Stadt Lorsch zur Anerkennung mit der
Bitte um Beschlußfassung und Rückgabe übersandt.

Aufgestellt und abgesandt: Lampertheim, den 17.08.2023



Steffen Hering, FAL

Anerkannt und abgesandt: Lorsch, den

Waldbesitzerin

Dem Magistrat der Stadt Lorsch zur Anerkennung mit der
Bitte um Beschlußfassung und Rückgabe übersandt.

Aufgestellt und abgesandt: Lampertheim, den 17.08.2023



Steffen Hering, FAL

Anerkannt und abgesandt: Lorsch, den

Waldbesitzerin

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	1.731
Teilergebnis Aufwand	11.438
Zuschuss	-9.707
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Zuschuss Gesamt	-9.707

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6000000_LO	Pflanzen	100,00
	6069000_LO	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	400,00
	6100000_LO	Holzernte incl. Harvester	875,35
	6139000_LO	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	7.865,00
	6165000_LO	Wegebau (Instandh.Infrastrukturv.)	300,00
	6420000_LO	Berufsgenossenschaft	75,00
	6910000_LO	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	58,00
	7020000_LO	Grundsteuer	25,00
	7171000_LO	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	1.652,16
	7172000_LO	HVO IKZ (Sonst. Erstattg. an Gemeinden)	87,50
Erträge	50000HO_LO	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	1.730,61

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	26,4 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	66	433	-368

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000			1.898		-1.898
011100			165		-165
011300			800		-800
011700	1.731		875		855
011800			400		-400
013600			7.000		-7.000
060100			300		-300
Gesamtergebnis	1.731		11.438		-9.707

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	26,4 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	35
	davon FE /X-Holz (Efm)	10
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	25
	Einschlag je Hektar (Efm)	1,3
	Erlöse (EUR)	1.731
	Kosten (EUR)	875
	Deckungsbeitrag (EUR)	855
	Erlöse (EUR/Efm)	69
	Kosten (EUR/Efm)	35
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	34
	Erlöse (EUR/ha)	66
	Kosten (EUR/ha)	33
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	32
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	1.365
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-1.365
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	52
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-52	

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung Gatter/Einzeisch. Kontr./ Rep.	Planobjekt	Erfassungsm Kosten und Erlöse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Läuterung	Schutz gegen Wildschäden			hoch	Nicht zugeordnet	Gatterkontrolle, Rep.	STD	25,00	0,80	20		400,00	-400,00
	Ergebnis												400,00	-400,00
	Hauptnutzung -Kalamität	Holzernte	RE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okz/Nov/Dez	Ei-Sammeltrieb, VKS Bereich Remise Sammeltrieb Banane	EFm Eiche EFm Kiefer	3,23	6,20	20	1.125,00	525,00	600,00
	Ergebnis								2,42	6,20	15	605,61	350,35	255,26
	Läuterung /Jungbestandspflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Läuterung Roteiche	ha Läuterung manuell	1,00	0,80	1	1.730,61	875,35	855,26
	Ergebnis												800,00	-800,00
	Nachbesserung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung Remise	Stück Quercus robur	48,08	2,08	100		165,00	-165,00
	Ergebnis												165,00	-165,00
	Nicht zugeordnet	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten			Nicht zugeordnet	BeföKosten ohne FBP: Richtsatz 1 = 51,63 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,08	29,60	32		1.652,16	-1.652,16
							Berufsgenossenschaft	#	0,00	29,60	0		75,00	-75,00
							Grundsteuer	#	0,00	29,60	0		25,00	-25,00
							HVO IKZ: analog Richtsatz 3 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFm	0,84	29,60	25		87,50	-87,50
							Mitg. Schutzgem./Forstverein	#	0,00	29,60	0		10,00	-10,00
							PEFC-Zert + FBG-Umlage	#	0,00	29,60	0		48,00	-48,00
			Verkehrssicherung/Bewir t. Betriebsflächen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung, aufwändig wegen Kletterarbeiten	STD	2,36	29,60	70		7.000,00	-7.000,00
			Wegeunterhaltung		normal	Nicht zugeordnet	Wegebau (Instandh. Infratraktv.)	lfd. Meter	20,27	29,60	600		300,00	-300,00
	Ergebnis											1.730,61	11.438,01	-9.707,40
Gesamtergebnis														

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2024

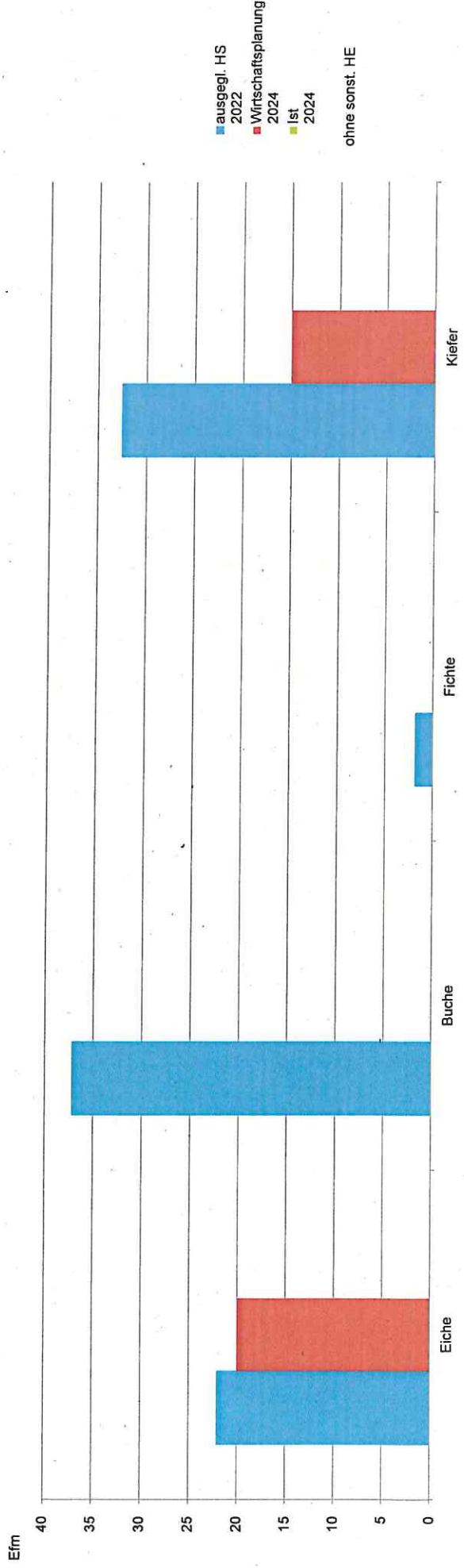
HAG - HA	Sortiment										Summe	
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE		
Gesamtergebnis					5			10	10		10	35
[+] Eiche								5	10		5	20
[+] Kiefer					5			5			5	15

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2024

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegetnutzung		Summe	
	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	ausgegl. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	1	20	21		22	20
Buche	0		37		37	
Fichte			2		2	
Kiefer	9	15	23		33	15
Summe	11	35	83		94	35

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
sonstige HE		



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Geschäftsjahr	2024

Revier	Betrieb	Kalenderja hr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungs- fläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspr eis (in EUR/ST)
212	Stadtwald Lorsch	2024	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	Pflanzung	SB1	SEI	30 bis 50 cm	81707	Unternehmer	Nachbesserung Remise	0,08	77	126,92	1,65
						BAL	SEI	30 bis 50 cm	81707	Unternehmer	Nachbesserung Remise	0,02	23	38,08	1,65
												0,10	100	165,00	1,65

Anlage 15

Finanzstatusbericht 2024

Information zum Finanzstatusbericht Stadt Lorsch

Der Finanzstatusbericht löste im Jahre 2017 den Beurteilungsbogen ab.

Der Finanzstatusbericht wurde im Jahr 2017 mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2018 auch im Gesetz verankert als weitere Pflichtanlage zum jeweiligen Haushaltsplan (§1 Abs. 4 GemHVO). Hierbei handelt es sich um das *Kennzahlenbasierte Auswertungssystem Hessen (Kash)*.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde nun der Finanzstatusbericht in die hessische Kommunaldatenbank (Kommunal Data Hessen) überführt. Hierbei möchte man zukünftig nach und nach vereinzelte Abfragen, Kennzahlenauswertungen und Berichte digital in einer zusammengefassten hessischen Datenbank darstellen. Die übergeordneten Fachstellen, wie Kommunalaufsicht und das Regierungspräsidium, werden somit auch digital den Finanzstatusbericht freigeben.

Anmerkungen zum Finanzstatusbericht 2024 - Lorsch:

Die Karteireiter KASH Jahresabschluss (hier werden später Kennzahlen zum Jahresabschluss 2021 dargestellt) und der Karteireiter Liquiditätsplanung § 105 HGO (Liquiditätsbetrachtung zum Jahresende, Darstellung der Liquiditätsreserve), welche aktuell noch nicht ausgefüllt werden können, werden bei der finalen Fassung im neuen Jahr ergänzt.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431016</u>
Gemeinde:	<u>Lorsch</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>13.989</u>		
31.12. 2021	<u>13.930</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>42.246.914,00</u>	<u>36.791.013,00</u>	
Aufwendungen	<u>43.569.371,00</u>	<u>36.891.183,00</u>	
Saldo	<u>-1.322.457,00</u>	<u>-100.170,00</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>42.900,00</u>	<u>640.270,00</u>	
Aufwendungen			
Saldo	<u>42.900,00</u>	<u>640.270,00</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.279.557,00</u>	<u>540.100,00</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 40.573.581,00</u>	<u>35.414.023,00</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 40.238.899,00</u>	<u>33.919.334,00</u>	
Saldo	<u>334.682,00</u>	<u>1.494.689,00</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.496.324,00</u>	<u>+ 4.011.066,00</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 16.567.897,00</u>	<u>- 9.470.789,00</u>	
Saldo	<u>-14.071.573,00</u>	<u>-5.459.723,00</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 14.071.573,00</u>	<u>+ 5.459.723,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.193.702,00</u>	<u>- 1.453.038,00</u>	
Saldo	<u>12.877.871,00</u>	<u>4.006.685,00</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-859.020,00</u>	<u>41.651,00</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.640.980,00</u>	<u>12.928.621,00</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2024</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>12.877.871,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>1.784.701,00</u>		
Insgesamt	<u>14.662.572,00</u>		

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 2024

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.322.457,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	15.534.000,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	721.601,57
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.000.000,00
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021
5.2 Bestand an Eigenkapital	68.981.086,05
Höhe der Verbindlichkeiten aus	
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-859.020,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	334.682,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.193.702,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00
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
<u>Nachrichtlich:</u>	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	842,66
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	282,66
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	8.553.000,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-94,54	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	15.534.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	68.981.086,05	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-61,41	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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 iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	31,55 v.H.	21,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	351.738,00 Euro
2023	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	337.125,00 Euro
2022	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	293.951,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Information zur Straßenbeitragssatzung:
Die Straßenbeitragssatzung der Stadt Lorsch vom 08.02.2007 wurde rückwirkend zum 07.06.2018 aufgehoben.
Bis zum Jahr 2018 wurde das Beitragssystem "einmalig" angewendet.

Ergebnishaushalt

2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.323,00	1.110.929,00	1.194.458,00	1.205.108,00	1.208.358,00	1.211.358,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.310,00	4.490.310,00	5.596.174,00	5.626.550,00	5.733.850,00	5.765.171,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	919.770,00	873.649,00	1.143.660,00	1.275.160,00	1.353.560,00	1.444.920,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735,00	20.645.221,00	21.871.307,00	23.141.630,00	24.157.062,00	24.971.668,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	645.459,00	666.198,00	693.360,00	710.694,00	728.461,00	746.673,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.911.476,00	9.242.950,00	9.552.292,00	10.647.339,00	11.083.722,00	11.496.103,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.213.181,00	1.323.724,00	1.129.785,00	1.140.424,00	1.246.888,00	1.377.534,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	558.133,00	499.006,00	467.249,00	467.249,00	467.249,00	467.249,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.536.387,00	38.851.987,00	41.648.285,00	44.214.154,00	45.979.150,00	47.480.676,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.572.200,00	6.955.880,00	7.464.991,00	7.486.285,00	7.510.178,00	7.534.922,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.613,00	718.125,00	649.703,00	559.318,00	576.830,00	536.470,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694.810,00	10.433.748,00	12.072.192,00	11.358.571,00	11.467.893,00	11.107.744,00
14	66	Abschreibungen	2.771.936,00	2.857.403,00	3.073.027,00	3.283.914,00	3.692.347,00	3.914.596,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.345.747,00	4.560.475,00	5.349.952,00	5.575.366,00	5.581.544,00	5.594.156,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111,00	14.580.432,00	14.755.033,00	16.962.418,00	17.962.101,00	18.884.219,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.716,00	18.211,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00	16.506,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.773.133,00	40.124.274,00	43.381.404,00	45.242.378,00	46.807.399,00	47.588.613,00
20		Verwaltungsergebnis	-236.746,00	-1.272.287,00	-1.733.119,00	-1.028.224,00	-828.249,00	-107.937,00
21	56,57	Finanzerträge	254.626,00	210.410,00	598.629,00	636.846,00	636.814,00	636.780,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	118.050,00	126.567,00	187.967,00	711.117,00	1.128.600,00	1.361.689,00
23		Finanzergebnis	136.576,00	83.843,00	410.662,00	-74.271,00	-491.786,00	-724.909,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.791.013,00	39.062.397,00	42.246.914,00	44.851.000,00	46.615.964,00	48.117.456,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.891.183,00	40.250.841,00	43.569.371,00	45.953.495,00	47.935.999,00	48.950.302,00
26		Ordentliches Ergebnis	-100.170,00	-1.188.444,00	-1.322.457,00	-1.102.495,00	-1.320.035,00	-832.846,00
27	59	Außerordentliche Erträge	640.270,00	378.070,00	42.900,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	640.270,00	378.070,00	42.900,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00
30		Jahresergebnis	540.100,00	-810.374,00	-1.279.557,00	-1.001.095,00	-1.218.635,00	-731.446,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	400.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		18.955.735,00	20.645.221,00	21.871.307,00	23.141.630,00	24.157.062,00	24.971.668,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		9.733.893,00	10.511.272,00	11.327.086,00	12.119.982,00	12.786.581,00	13.361.977,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		755.842,00	806.049,00	914.221,00	941.648,00	960.481,00	979.691,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		21.500,00	23.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		2.610.000,00	2.613.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		5.406.000,00	6.200.000,00	6.450.000,00	6.900.000,00	7.230.000,00	7.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		428.500,00	491.500,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
	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					
		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					
		8.911.476,00	9.242.950,00	9.552.292,00	10.647.339,00	11.083.722,00	11.496.103,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		6.371.265,00	7.388.196,00	7.622.396,00	8.727.643,00	9.164.026,00	9.576.407,00
		Sonstige Erträge					
		2.540.211,00	1.854.754,00	1.929.896,00	1.919.696,00	1.919.696,00	1.919.696,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		12.863.111,00	14.580.432,00	14.755.033,00	16.962.418,00	17.962.101,00	18.884.219,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		7.304.040,00	8.274.797,00	8.200.077,00	9.534.909,00	10.164.767,00	10.752.795,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.762.095,00	5.395.010,00	5.606.202,00	6.419.101,00	674.056,00	7.043.358,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.000,00	0,00
	73631	Abwasserabgabe					
		30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		473.025,00	542.500,00	566.016,00	602.807,00	632.947,00	651.935,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)					
		293.951,00	337.125,00	351.738,00	374.601,00	393.331,00	405.131,00
		Sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.066.000,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		118.050,00	126.567,00	187.967,00	711.117,00	1.128.600,00	1.361.689,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		115.050,00	123.567,00	185.967,00	709.117,00	1.126.600,00	1.359.689,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.414.023,00	37.211.585,00	40.573.581,00	43.164.029,00	44.819.528,00	46.187.376,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.919.334,00	36.982.839,00	40.238.899,00	42.462.529,00	44.024.202,00	44.856.622,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.689,00	228.746,00	334.682,00	701.500,00	795.326,00	1.330.754,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.799.435,00	1.674.160,00	2.301.950,00	5.825.100,00	3.252.125,00	1.369.500,00
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	2.068.000,00	1.039.000,00	42.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.631,00	143.374,00	151.874,00	160.374,00	160.374,00	129.774,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	143.631,00	143.374,00	151.874,00	160.374,00	106.374,00	129.774,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.066,00	2.856.534,00	2.496.324,00	6.086.474,00	3.513.499,00	1.600.274,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.500,00	1.188.512,00	3.763.000,00	325.000,00	915.000,00	225.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.388.657,00	5.280.000,00	9.486.500,00	16.822.500,00	8.620.500,00	4.555.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.234.632,00	1.157.983,00	1.603.647,00	928.300,00	676.800,00	407.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.713.000,00	244.000,00	1.714.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.700.000,00	230.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.470.789,00	7.870.495,00	16.567.897,00	18.090.550,00	10.227.050,00	5.202.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.459.723,00	-5.013.961,00	-14.071.573,00	-12.004.076,00	-6.713.551,00	-3.601.776,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-3.965.034,00	-4.785.215,00	-13.736.891,00	-11.302.576,00	-5.918.225,00	-2.271.022,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723,00	3.600.000,00	14.071.573,00	12.004.076,00	6.713.551,00	3.601.776,00
	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	1.453.038,00	1.279.895,00	1.193.702,00	1.398.200,00	1.585.786,00	1.682.768,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.453.038,00	1.279.895,00	1.193.702,00	1.398.200,00	1.585.786,00	1.682.768,00
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	4.006.685,00	2.320.105,00	12.877.871,00	10.605.876,00	5.127.765,00	1.919.008,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	41.651,00	-2.465.110,00	-859.020,00	-696.700,00	-790.460,00	-352.014,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.886.970,00	12.486.425,00	7.500.000,00	6.640.980,00	5.944.280,00	5.153.820,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	41.651,00	-2.465.110,00	-859.020,00	-696.700,00	-790.460,00	-352.014,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.928.621,00	10.021.315,00	6.640.980,00	5.944.280,00	5.153.820,00	4.801.806,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.921.153,42	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.128.179,81	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.049.333,23		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.049.333,23	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.071.573,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.410.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.193.702,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	625.299,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.799.024,42	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.912.880,81	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	30.711.905,23	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.640.980,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	562.754,00 €	40,23 €	576.254,00 €	41,19 €	3.721.885,00 €	266,06 €	3.721.885,00 €	266,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	486.892,00 €	34,81 €	486.892,00 €	34,81 €	1.899.464,00 €	135,78 €	1.899.464,00 €	135,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223,00 €	0,02 €	223,00 €	0,02 €
4	Kultur und Wissenschaft	248.517,00 €	17,77 €	248.517,00 €	17,77 €	1.151.320,00 €	82,30 €	1.151.320,00 €	82,30 €
5	Soziale Leistungen	1.749.179,00 €	125,04 €	1.749.179,00 €	125,04 €	2.453.403,00 €	175,38 €	2.453.403,00 €	175,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.094.063,00 €	149,69 €	2.094.063,00 €	149,69 €	7.493.969,00 €	535,70 €	7.533.969,00 €	538,56 €
7	Gesundheitsdienste	10.866,00 €	0,78 €	10.866,00 €	0,78 €	60.184,00 €	4,30 €	60.184,00 €	4,30 €
8	Sportförderung	294.770,00 €	21,07 €	294.770,00 €	21,07 €	1.614.215,00 €	115,39 €	1.630.715,00 €	116,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	88.225,00 €	6,31 €	91.225,00 €	6,52 €	623.267,00 €	44,55 €	623.267,00 €	44,55 €
10	Bauen und Wohnen	28.083,00 €	2,01 €	28.083,00 €	2,01 €	159.996,00 €	11,44 €	159.996,00 €	11,44 €
11	Ver- und Entsorgung	4.500.544,00 €	321,72 €	4.834.738,00 €	345,61 €	4.667.230,00 €	333,64 €	4.880.049,00 €	348,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	565.227,00 €	40,41 €	565.227,00 €	40,41 €	2.611.339,00 €	186,67 €	2.945.533,00 €	210,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	338.076,00 €	24,17 €	338.076,00 €	24,17 €	1.304.965,00 €	93,29 €	1.312.965,00 €	93,86 €
14	Umweltschutz	511,00 €	0,04 €	511,00 €	0,04 €	63.894,00 €	4,57 €	63.894,00 €	4,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	62.267,00 €	4,45 €	62.267,00 €	4,45 €	558.542,00 €	39,93 €	558.542,00 €	39,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.216.940,00 €	2.231,53 €	31.477.759,00 €	2.250,18 €	15.185.475,00 €	1.085,53 €	15.185.475,00 €	1.085,53 €
Gesamtsumme		42.246.914,00 €	3.020,01 €	42.858.427,00 €	3.063,72 €	43.569.371,00 €	3.114,55 €	44.180.884,00 €	3.158,26 €

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 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	476.976,00 €	34,10 €	486.476,00 €	34,78 €	3.770.921,00 €	269,56 €	3.770.921,00 €	269,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	442.575,00 €	31,64 €	442.575,00 €	31,64 €	1.771.101,00 €	126,61 €	1.771.101,00 €	126,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223,00 €	0,02 €	223,00 €	0,02 €
4	Kultur und Wissenschaft	246.207,00 €	17,60 €	246.207,00 €	17,60 €	1.209.998,00 €	86,50 €	1.209.998,00 €	86,50 €
5	Soziale Leistungen	211.377,00 €	15,11 €	211.377,00 €	15,11 €	517.565,00 €	37,00 €	517.565,00 €	37,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.899.355,00 €	135,77 €	1.899.355,00 €	135,77 €	6.501.092,00 €	464,73 €	6.541.092,00 €	467,59 €
7	Gesundheitsdienste	9.673,00 €	0,69 €	9.673,00 €	0,69 €	57.782,00 €	4,13 €	57.782,00 €	4,13 €
8	Sportförderung	292.079,00 €	20,88 €	292.079,00 €	20,88 €	1.439.166,00 €	102,88 €	1.451.666,00 €	103,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	171.730,00 €	12,28 €	174.730,00 €	12,49 €	638.024,00 €	45,61 €	638.024,00 €	45,61 €
10	Bauen und Wohnen	10.357,00 €	0,74 €	10.357,00 €	0,74 €	180.729,00 €	12,92 €	180.729,00 €	12,92 €
11	Ver- und Entsorgung	4.576.322,00 €	327,14 €	4.576.322,00 €	327,14 €	4.447.095,00 €	317,90 €	4.650.095,00 €	332,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	613.644,00 €	43,87 €	613.644,00 €	43,87 €	2.830.517,00 €	202,34 €	2.830.517,00 €	202,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	329.957,00 €	23,59 €	329.957,00 €	23,59 €	1.314.694,00 €	93,98 €	1.322.694,00 €	94,55 €
14	Umweltschutz	11,00 €	0,00 €	11,00 €	0,00 €	44.639,00 €	3,19 €	44.639,00 €	3,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	105.417,00 €	7,54 €	105.417,00 €	7,54 €	575.053,00 €	41,11 €	575.053,00 €	41,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.676.717,00 €	2.121,43 €	29.927.717,00 €	2.139,38 €	14.952.242,00 €	1.068,86 €	14.952.242,00 €	1.068,86 €
Gesamtsumme		39.062.397,00 €	2.792,37 €	39.325.897,00 €	2.811,20 €	40.250.841,00 €	2.877,32 €	40.514.341,00 €	2.896,16 €

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 11 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	455.097,00 €	32,53 €	464.597,00 €	33,21 €	3.412.063,00 €	243,91 €	3.412.063,00 €	243,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	369.529,00 €	26,42 €	369.529,00 €	26,42 €	1.738.883,00 €	124,30 €	1.738.883,00 €	124,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.103,00 €	3,65 €	51.103,00 €	3,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	269.160,00 €	19,24 €	269.160,00 €	19,24 €	1.068.843,00 €	76,41 €	1.068.843,00 €	76,41 €
5	Soziale Leistungen	112.835,00 €	8,07 €	112.835,00 €	8,07 €	363.595,00 €	25,99 €	363.595,00 €	25,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.912.483,00 €	136,71 €	1.912.483,00 €	136,71 €	6.104.164,00 €	436,35 €	6.144.164,00 €	439,21 €
7	Gesundheitsdienste	5.139,00 €	0,37 €	5.139,00 €	0,37 €	57.406,00 €	4,10 €	57.406,00 €	4,10 €
8	Sportförderung	291.765,00 €	20,86 €	291.765,00 €	20,86 €	1.212.042,00 €	86,64 €	1.224.542,00 €	87,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	204.775,00 €	14,64 €	207.775,00 €	14,85 €	728.383,00 €	52,07 €	728.383,00 €	52,07 €
10	Bauen und Wohnen	17.200,00 €	1,23 €	17.200,00 €	1,23 €	166.235,00 €	11,88 €	166.235,00 €	11,88 €
11	Ver- und Entsorgung	4.359.923,00 €	311,67 €	4.359.923,00 €	311,67 €	4.248.793,00 €	303,72 €	4.434.793,00 €	317,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	635.529,00 €	45,43 €	635.529,00 €	45,43 €	2.564.206,00 €	183,30 €	2.564.206,00 €	183,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	346.600,00 €	24,78 €	346.600,00 €	24,78 €	1.221.731,00 €	87,34 €	1.229.731,00 €	87,91 €
14	Umweltschutz	11,00 €	0,00 €	11,00 €	0,00 €	75.450,00 €	5,39 €	75.450,00 €	5,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.096,00 €	9,59 €	134.096,00 €	9,59 €	631.953,00 €	45,17 €	631.953,00 €	45,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.676.871,00 €	1.978,47 €	27.910.871,00 €	1.995,20 €	13.246.333,00 €	946,91 €	13.246.333,00 €	946,91 €
Gesamtsumme		36.791.013,00 €	2.630,00 €	37.037.513,00 €	2.647,62 €	36.891.183,00 €	2.637,16 €	37.137.683,00 €	2.654,78 €

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.