



Lorscher Tabakmuseum im Jahr 2017

© Wolfgang Gerlach

Haushaltsplan 2018

 **Lorsch**
UNESCO-WELTERBE
Im Herzen unserer Stadt

Inhaltsverzeichnis

Bestandteile des Haushaltsplans 2018 Seiten

→ Inhaltsverzeichnis	1-2
→ Haushaltssatzung	1-2
→ Vorbericht	1-18
→ Grafiken	1-6
→ Produktplan + Produktbereichsplan	1-4
→ Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	1-2
→ Budgetplan mit Budgetrichtlinien	1-33

→ Teilhaushalt 1: Hauptamt und Soziales	1-132
Produkt 0110 Gemeindeorgane	3-8
Produkt 0121 Allgemeine Verwaltung	9-14
Produkt 0123 Zentrale Dienste IT Service	15-20
Produkt 0125 Liegenschaftsabteilung	21-28
Produkt 0223 Ortsgericht	29-32
Produkt 0262 Personenstandswesen	33-37
Produkt 0320 Schülerbetreuung	38-41
Produkt 0421 Museumszentrum	42-47
Produkt 0510 Allgemeine Sozialleistungen	48-53
Produkt 0611 Kinderbetreuung	54-63
Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft	64-70
Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft	71-77
Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen	78-82
Produkt 0622 Jugendtreff	82-88
Produkt 0623 Ferienspiele	89-92
Produkt 0730 Gesundheitspflege	93-97
Produkt 0810 Sport – und Vereinsförderung	98-103
Produkt 0820 Schwimmbad	104-110
Produkt 1510 Wirtschaftsförderung	111-115
Produkt 1511 Freizeitanlage	116-121
Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen	122-126
Produkt 1521 Nibelungenhalle	127-132
→ Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen	1-72
Produkt 0126 Zentrale Dienste Betriebshof	3
Produkt 0435 Welterbe Areal Kloster Lorsch	4-9
Produkt 0621 Spielplätze	10-15
Produkt 0910 Räumliche Planungs- u. Entwicklung	16-22
Produkt 1010 Bauen und Grundstücksordnung	23-28
Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege	29-33
Produkt 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	34-41
Produkt 1260 Parkplätze	42-47
Produkt 1310 Öffentliches Grün	48-52
Produkt 1311 Natur u. Landschaftspflege	53-57
Produkt 1320 Öffentliche Gewässer	58-62
Produkt 1330 Bestattungswesen	63-68
Produkt 1410 Umweltschutzmaßnahmen	69-72

→ Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr	1-39
Produkt 0210 Statistik Wahlen	3-7
Produkt 0221 Ordnungsaufgaben	8-14
Produkt 0222 Verkehrswesen	15-20
Produkt 0261 Einwohnerwesen	21-25
Produkt 1270 Sonderdienste	26-31
Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft	32-35
Produkt 1512 Märkte	36-39
→ Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft	1-49
Produkt 0122 Finanz- und Steuerverwaltung	3-8
Produkt 1130 Wasserversorgung	9-15
Produkt 1150 Abfallwirtschaft	16-20
Produkt 1160 Entwässerung	21-30
Produkt 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	31-39
Produkt 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40-45
Produkt 1630 Abwicklung Vorjahre	46-49
→ Teilhaushalt 5: Gleichstellungsbeauftragte	1-6
Produkt 0140 Gleichstellungsangelegenheiten	3-6
→ Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	1-11
Produkt 0240 Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	3-11
→ Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus	1-22
Produkt 0430 Heimat und Kultur	3-9
Produkt 0432 Stadtfeste	10-16
Produkt 1530 Tourismus	17-22

→ Stellenplan

→ Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2021	1
Investitionsprogramm 2017-2021	2
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	3
Haushaltskonsolidierung	4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	7
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	8
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	9
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	10
Wirtschaftsplan 2018: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	11
Jahresabschluss 2016: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	12
Wirtschaftsplan 2018: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	13
Jahresabschluss 2016: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	14
Waldwirtschaftsplan 2018	15
Finanzstatusbericht 2018	16

Haushaltssatzung 2018

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

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 15. September 2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.970.634 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.850.393 EUR
mit einem Saldo von	120.241 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	869.850 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.000 EUR
mit einem Saldo von	769.850 EUR

mit einem **Überschuss** von **890.091 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.146.775 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.080.852 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.292.690 EUR
mit einem Saldo von	-2.211.838 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.211.838 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	902.719 EUR
mit einem Saldo von	1.309.119 EUR

mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von **244.056 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.211.838 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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	365 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v. H.

§ 6

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

§ 7

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 Richtlinien zur Budgetierung der Stadtverwaltung Lorsch sind anzuwenden.

Lorsch, den 21. Dezember 2017

Der Magistrat
der Stadt Lorsch



Schönung
Bürgermeister

Vorbericht

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2018
der Stadt Lorsch**

Vorbemerkung

Der Gesetzgeber gab mit Einführung der DOPPIK 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 2018 der Stadt Lorsch ist in 53 Produkte gegliedert, die wiederum 7 Teilhaushalten zugeordnet wurden. Der Haushalt ist nach der örtlichen Organisation strukturiert.

Die 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 Tätigkeit 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.

Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 20.06.2016 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von

-598.822,18 €
(Jahresabschluss 2013 = 258.446,04 €).

Das Jahresergebnis wies einen Fehlbetrag von

-158.939,01 €
(Jahresabschluss 2013 = 1.922.283,84 €)
aus.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2013 hatte sich das Ergebnis um 2.081.222,85 € verschlechtert.

Die Planung des Haushaltsplan 2014 ging von einem negativen Jahresergebnis von 643.633 € aus. Mit dem geprüften Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 484.693,99 €.

Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 31.07.2017 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von

815.519,81 €
(Jahresabschluss 2014 = -598.822,18 €).

Das Jahresergebnis wies einen Überschuss von

1.153.064,26 €
(Jahresabschluss 2014 = -158.939,01 €)
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015 liegt noch nicht vor.

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wird im ersten Quartal 2018 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.534.507,30 €
(Jahresabschluss 2015 = 815.519,81 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.759.956,26 €
(Jahresabschluss 2015 = 1.153.064,26 €)
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor.

Der Aufbau des Haushaltsplans

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**.

Die Teilhaushalte wurden nach der örtlichen Organisationsstruktur gegliedert. Die Produkte wurden jeweils nach Zuständigkeit dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordnet.

- Teilhaushalt 1 – Hauptamt und Soziales
- Teilhaushalt 2 – Bauen und Wohnen
- Teilhaushalt 3 – Ordnung und Verkehr
- Teilhaushalt 4 – Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 5 – Stabstelle - Gleichstellungsbeauftragte
- Teilhaushalt 6 – Stabstelle - Feuerwehr/Katastrophenschutz
- Teilhaushalt 7 – Kultur und Tourismus

Jeder Teilhaushalt bildet ein 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.

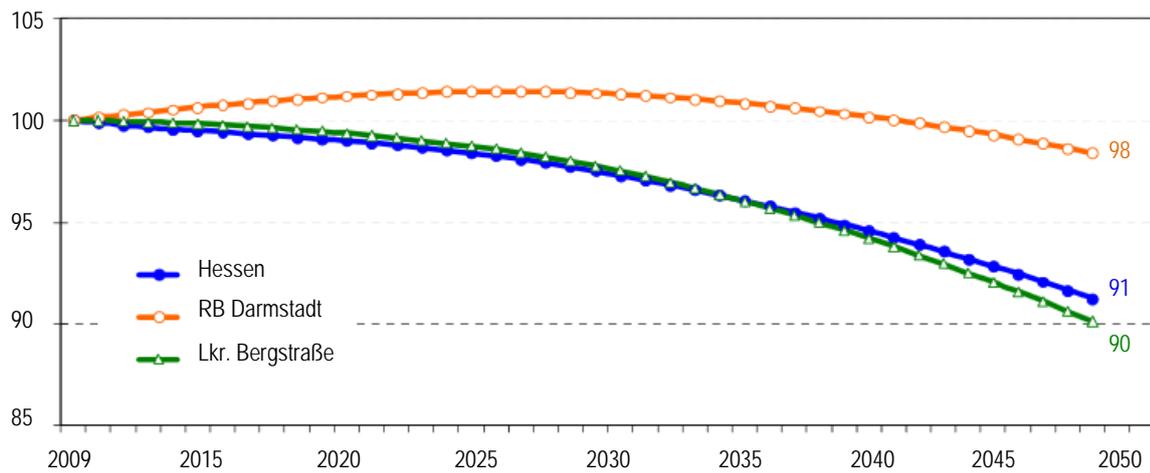
Statistische Angaben

Einwohnerentwicklung

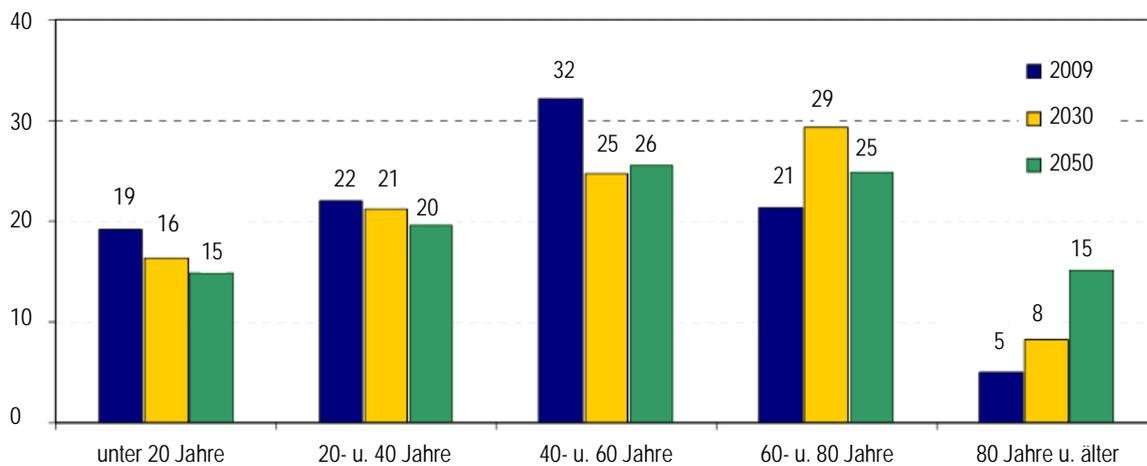
Stichtag	Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohnerzuwachs
01.01.2005	12.691	-
01.01.2006	12.775	0,66 %
01.01.2007	12.755	-0,16 %
01.01.2008	12.838	0,65 %
01.01.2009	12.864	0,20 %
01.01.2010	12.991	0,99 %
01.01.2011	13.041	0,38 %
01.01.2012	12.955	-0,66 %
01.01.2013	12.991	0,28 %
01.01.2014	13.170	1,38 %
01.01.2015	13.413	1,86 %
01.01.2016	13.515	0,76 %
01.01.2017	13.492	-0,17 %

Einwohnerzuwachs seit dem 01.01.2005: **6,31 %**

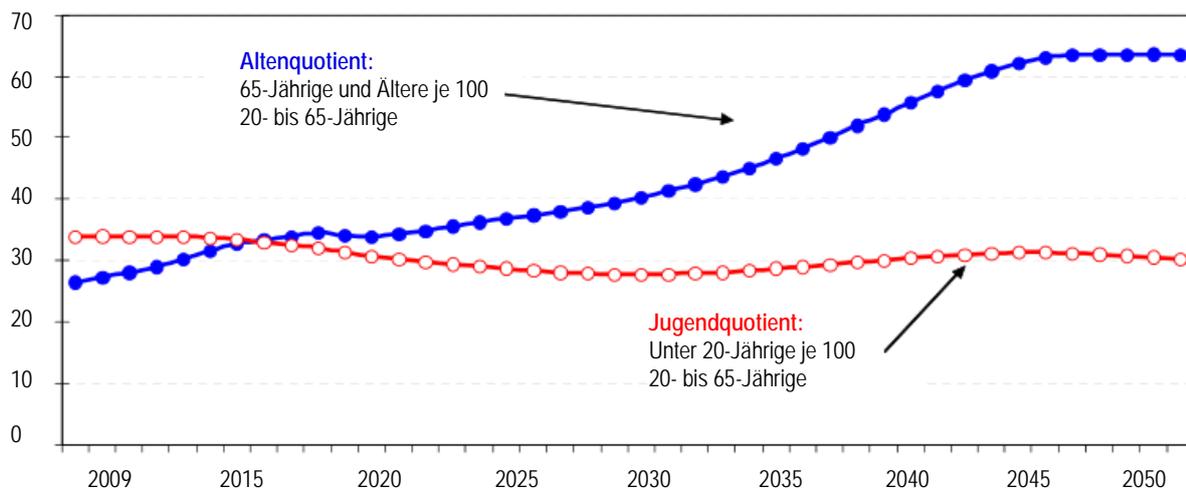
Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2050 im Regionalvergleich (2009 = 100)



Altersstruktur der Bevölkerung in den Jahren 2009, 2030 und 2050 (in %)



Entwicklung des Jugend- und Altenquotienten von 2009 bis 2050



Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

Die wichtigsten Steuern und Gebühren auf einen Blick

	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	357 v.H.	357 v.H.	357 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 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	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³
Abwasser - Schmutzwasser	3,17 €/m ³	2,97 €/m ³	2,97 €/m ³
Abwasser - Niederschlagswasser	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³

Kennzahlen und Quoten

Sachaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Sachaufwandsquote: 25,34 %

Personalaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Personalaufwandsquote: 19,61 %

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:

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

Zuwendungsquote: 21,19 %

Steuerquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Steuerquote: 53,95 %

(Quellangabe: Kennzahlenset des Kreises Bergstraße)

Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 17. Dezember 2015.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	27.645.649 €
Aufwendungen	27.471.435 €
Ordentliches Ergebnis	174.214 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.640.365 €
Aufwendungen	326.000 €
Außerordentliches Ergebnis	1.314.365 €

Jahresergebnis 1.488.579 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	608.859 €
--	-----------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	3.699.016 €
die Auszahlungen	4.314.928 €
mit einem Saldo von	-615.912 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	615.912 €
die Auszahlungen	807.787 €
mit einem Saldo von	-191.875 €

Finanzmittelfehlbedarf - 198.928 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

615.912 €
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

1.327.000 €
festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 20. Dezember 2016.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	28.678.095 €
Aufwendungen	28.530.536 €
Ordentliches Ergebnis	147.559 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	727.000 €
Aufwendungen	100.000 €
Außerordentliches Ergebnis	627.000 €

Jahresergebnis 774.559 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.017.735 €
--	-------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	3.186.743 €
die Auszahlungen	4.334.205 €
mit einem Saldo von	-1.147.462 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	1.147.462 €
die Auszahlungen	828.702 €
mit einem Saldo von	318.760 €

Finanzmittelüberschuss 189.033 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.147.462 €
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

722.000 €
festgesetzt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	30.970.634 €
Ordentliche Aufwendungen	30.850.393 €
Ordentliches Ergebnis	120.241 €
Außerordentliche Erträge	869.850 €
Außerordentliche Aufwendungen	100.000 €
Außerordentliches Ergebnis	769.850 €
Jahresergebnis insgesamt	890.091 €

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **875.164 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 972.234 € (- 97.070 €)

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 **3.673.736 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 3.729.633 € (- 55.897 €)

Zu den öffentlich-rechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

Kostenersatzleistungen und -erstattungen **565.672 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 491.510 € (+ 74.162 €)

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 2017: 0 €

Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage **16.709.802 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 15.261.704 € (+ 1.448.098 €)

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 2017 - 2018 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Abweichung
Grundsteuer A und B	1.651.100 €	1.632.400 €	- 18.700 €
Gewerbesteuer	4.600.000 €	4.450.000 €	- 150.000 €
Einkommensteueranteile	8.164.404 €	9.528.469 €	+ 1.364.065 €
Umsatzsteueranteile	487.800 €	718.833 €	+ 231.033 €
Spielapparatesteuer	280.000 €	300.000 €	+ 20.000 €
Hundesteuer	78.400 €	80.100 €	+ 1.700 €
Summe	15.261.704 €	16.709.802 €	+ 1.448.098 €

Sämtliche Hebesätze bei der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie die Steuersätze für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten und Sätze für die Hundesteuer blieben unverändert.

Erträge aus Transferleistungen **600.699 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 592.133 € (+ 8.566 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen **6.563.915 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 5.511.729 € (+ 1.052.186 €)

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 BAMBINI-Programm des Landes Hessen
- teilweiser Freistellung der Kindergartenbeiträge für 6 h durch das Land Hessen

Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen **1.280.520 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 1.372.725 € (- 92.205 €)

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

Sonstige ordentliche Erträge **485.521 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 537.767 € (- 52.246 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt

30.755.029 €
(2017: 28.469.435 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

30.638.800 €
(2017: 28.333.702 €).

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

Personalaufwendungen **5.685.267 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 5.236.767 € (+ 448.500 €)

Versorgungsaufwendungen **363.431 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 336.308 € (+ 27.123 €)

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **7.816.549 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 7.507.581 € (+ 308.968 €)

Hierzu zählen insbesondere:

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

Abschreibungen **2.227.704 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 2.206.863 € (+ 20.841 €)

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 a-quadrat 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 **2.884.070 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 2.064.008 € (+ 820.062 €)

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 **11.648.729 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 10.969.375 € (+ 679.354 €)

Hier werden die Kreisumlage, Schulumlage und Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Die Ansätze bei diesen Aufwandskonten haben sich wie folgt entwickelt:

	2017	2018	Abweichung
Kreisumlage	6.338.828 €	6.732.408 €	+ 393.580 €
Schulumlage	3.713.447 €	4.035.321 €	+ 321.874 €
Gewerbesteuerumlage	889.100 €	847.000 €	- 42.100 €
Abwasserabgabe	28.000 €	34.000 €	+ 6.000 €
Summe	10.969.375 €	11.648.729 €	+ 679.354 €

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 **13.050 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 12.800 € (+ 250 €)

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 2018
116.229 €
(2017: 135.733 €).

Finanzerträge **215.605 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 208.660 € (+ 6.945 €)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **211.593 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017: 196.834 € (+ 14.759 €)

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 2018 auf

4.012 €
(2017: 11.826 €).

Kassenkredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2018 die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

Außerordentliche Erträge **869.850 €**
Außerordentliche Aufwendungen **100.000 €**

Vergleich zum Vorjahr 2017:

- Außerordentliche Erträge :	727.000 € (+ 142.850 €)
- Außerordentliche Aufwendungen	100.000 € (+- 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 2018 geplant

769.850 €
(2017: 627.000 €)

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

890.091 €
(2017: 774.559 €)

und stellt somit einen Jahresüberschuss 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 2018 entsteht ein positiver Finanzmittelfluss in Höhe von

1.146.775 €
(2017: 1.017.735 €).

Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden an Finanzauszahlungen für

Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen & Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

4.279.690 €
(2017: 4.321.205 €)

und Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

13.000 €
(2017: 13.000 €)

bereitgestellt.

Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen **Finanzeinzahlungen** für

Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Landeszuweisungen, Erschließungsbeiträge)

1.073.000 €
(2017: 2.321.438 €)

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

869.850 €
(2017: 727.000 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

138.002 €
(2017: 138.305 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich

- 2.211.838 €
(2017: - 1.147.462 €).

Da der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sich negativ darstellt, müssen Investitionskredite in Höhe von **2.211.838 €** veranschlagt werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.211.838 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

902.719 €
(2017: 828.702 €)
gegenüber.

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

1.309.119 €
(2017: 318.760 €)
dar.

Der sich ergebende voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres ist aus der beigefügten 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 2018 ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbedarf von

244.056 €
(2017: + 189.033 €).

Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2017 – 2021

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 2017 - 2021, die bezüglich der Steuereinnahmen und der Umlagen auf den Grundlagen der Orientierungsdaten des Landes Hessen und des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ sowie eigenen Einschätzungen erstellt wurde, sind dem Haushaltsplan als **Anlage 1** beigefügt.

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

Jahr	Jahresergebnis
2017	774.559 €
2018	890.091 €
2019	732.536 €
2020	530.513 €
2021	538.415 €

Gemäß den Bestimmungen des § 101 HGO ist im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung die Erarbeitung und Vorlage eines Investitionsprogramms erforderlich. Darin sind die bis zum Jahre 2021 beabsichtigten Investitionen darzustellen. Das Investitionsprogramm 2017 – 2021 ist **Anlage 2** beigefügt

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 maßnahmebezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

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 7** beigefügt.

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 Querschnittsämtler 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 genau so zu beachten, wie ein wirtschaftlicher Verwaltungsablauf.

Haushaltskonsolidierung

Durch das positive ordentliche Ergebnis ist die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes nicht erforderlich. Gleichwohl werden die Planungen und die Haushaltsausführungen weiterhin stets im Blick auf einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt geführt.

Schlussbemerkung

Die anhaltend gute konjunkturelle Lage mit der weiterhin günstigen Prognose für die kommenden Jahre spiegelt sich im Jahresergebnis und in der mittelfristigen Finanzplanung wieder. Vor dem Hintergrund der aus der Prioritätenliste beabsichtigten Umsetzung vieler investiver Maßnahmen, ist eine stabile Haushaltsentwicklung wichtige Voraussetzung, um eine Kontinuität der Haushaltswirtschaft auf Dauer zu gewährleisten.

Der Fokus für die kommenden Jahre richtet sich auf die Weiterentwicklung unserer Stadt. Als Stichpunkte sind hier zu nennen: Lorsch als Einkaufsort stärken, Entwicklung von Wohngebieten, Möglichkeiten für Sport, Kultur, Freizeit, Erholung schaffen, das Ehrenamt langfristig finanziell und ideell unterstützen. Nicht vergessen dürfen wir dabei auch unsere Kinder und Jugendliche. Mit dem Bau von weiteren Kindertageseinrichtungen, der Schaffung von Begegnungsorten steigern wir kontinuierlich unser Angebot für junge Familien, was Lorsch auch als attraktiven Wohnort auszeichnet und lukrativ macht. Die Grundlage für die Realisierung dieser Projekte bildet eine solide und auf einem sicheren Fundament errichtete Haushaltswirtschaft, die dafür sorgt, dass unser Vermögen erhalten bleibt, neues geschaffen werden kann und trotzdem eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet bleibt.

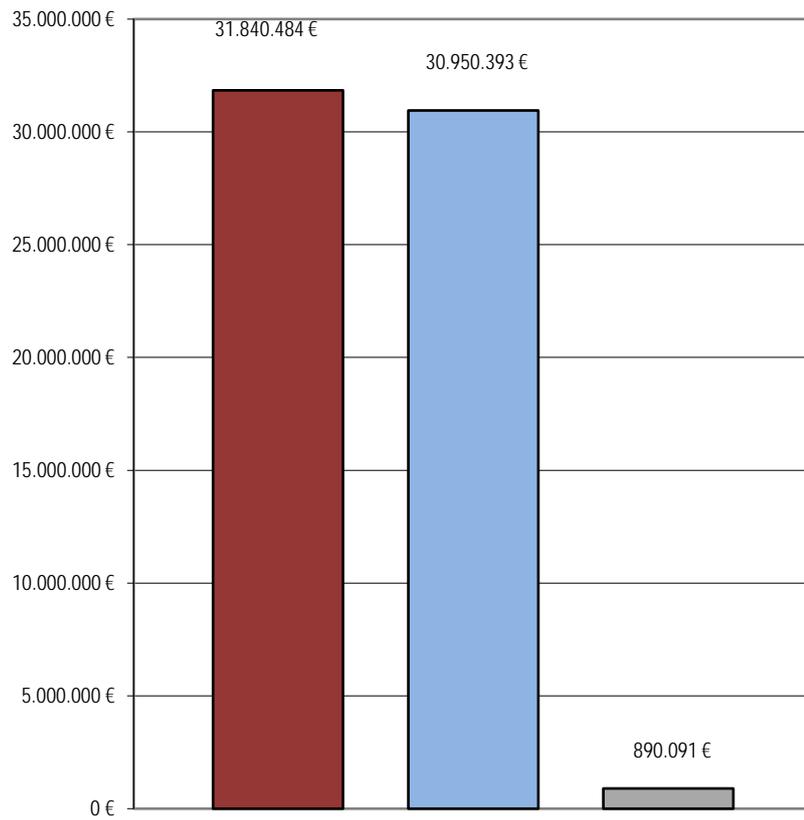
Lorsch, den 21. Dezember 2017



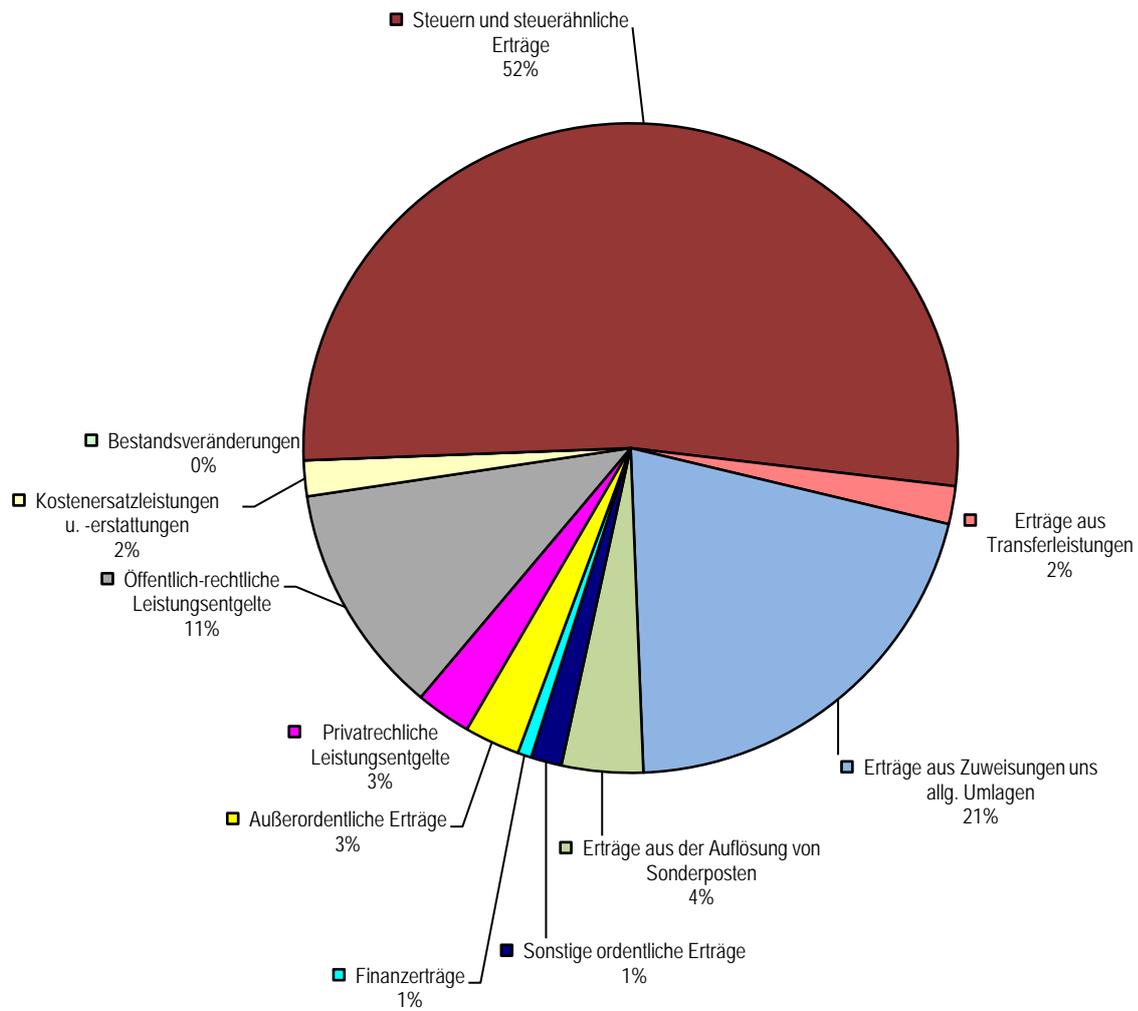
Schönung
Bürgermeister

Grafiken

Ergebnishaushalt 2018

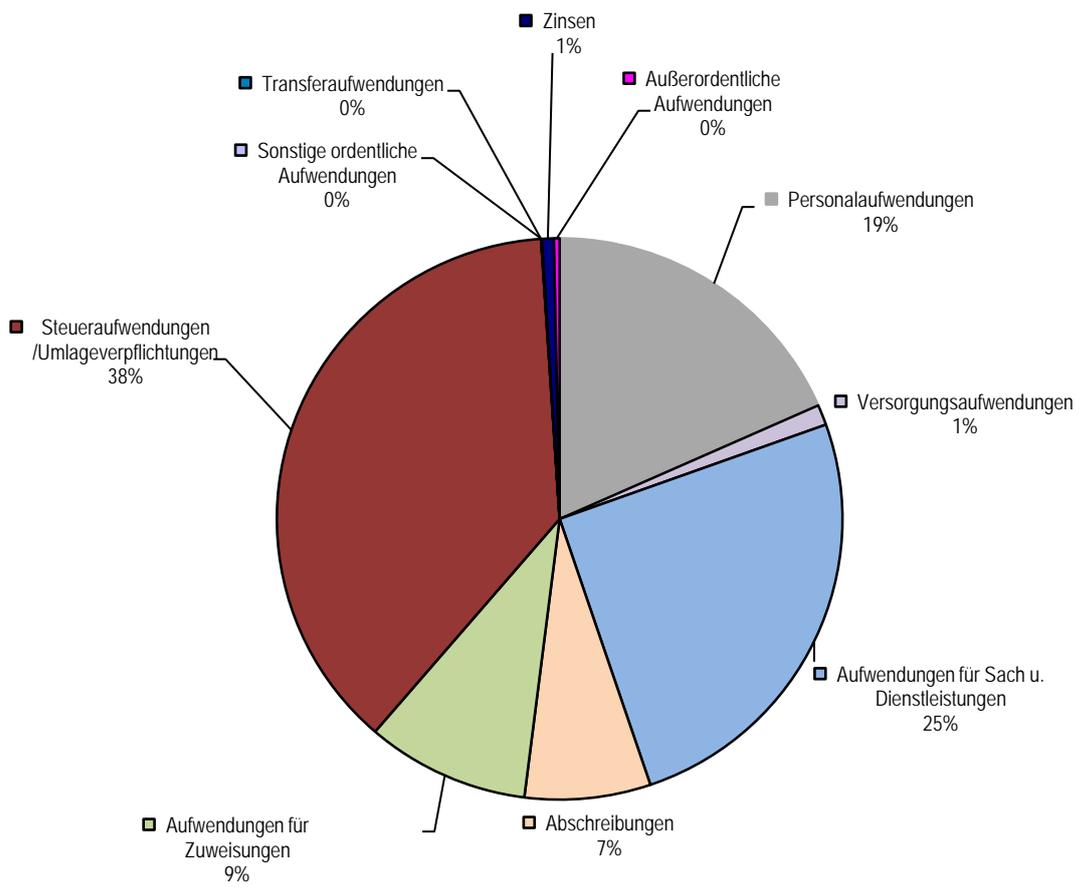


Erträge der Stadt Lorsch 2018



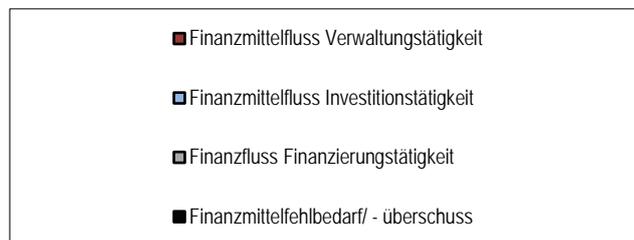
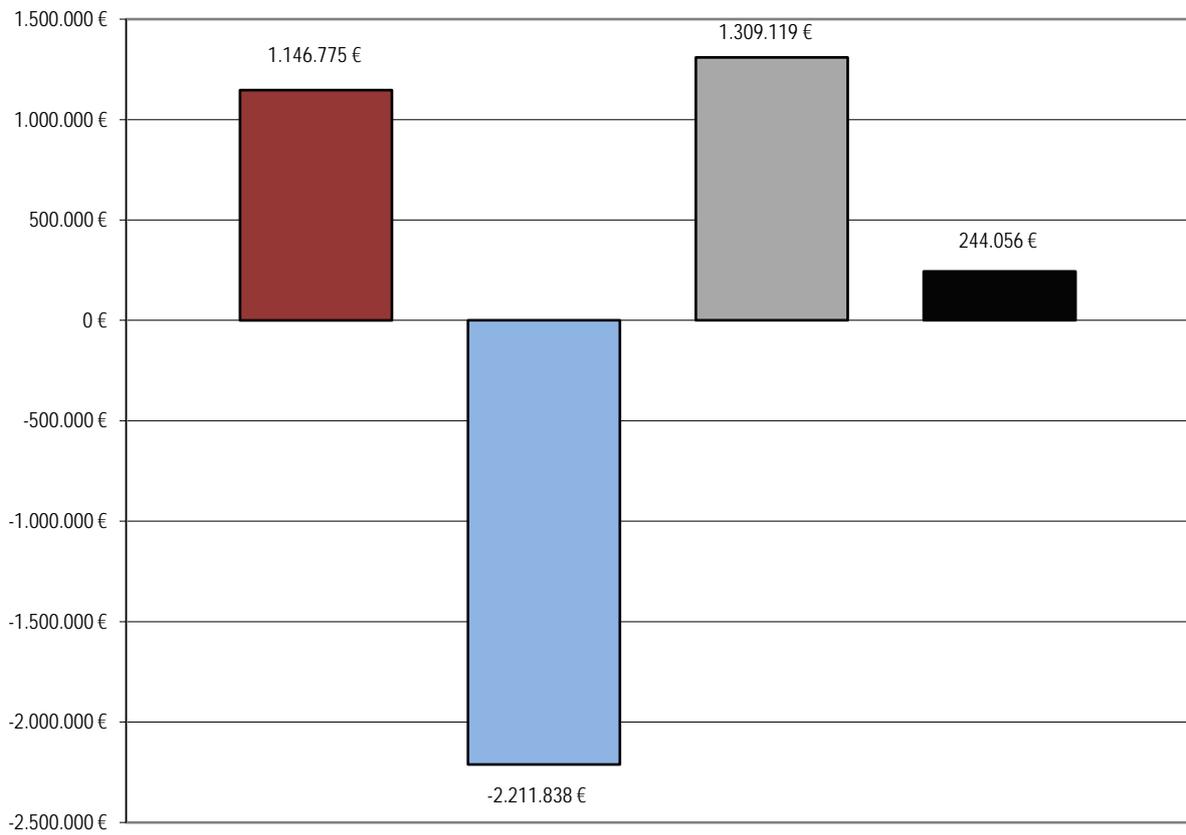
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	■ Kostensatzleistungen u. -erstattungen
■ Bestandsveränderungen	■ Steuern und steuerähnliche Erträge	■ Erträge aus Transferleistungen
■ Erträge aus Zuweisungen uns allg. Umlagen	■ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	■ Sonstige ordentliche Erträge
■ Finanzerträge	■ Außerordentliche Erträge	

Aufwendungen der Stadt Lorsch 2018

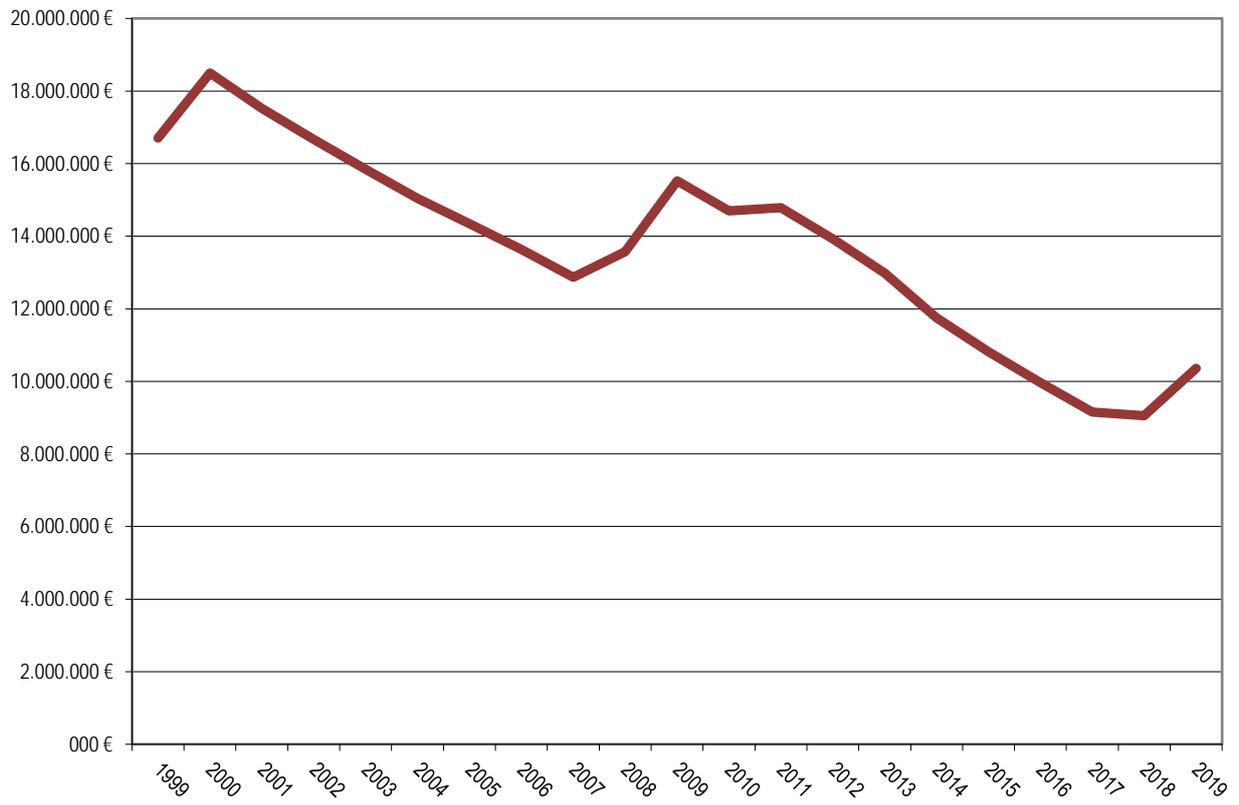


■ Personalaufwendungen	■ Versorgungsaufwendungen
■ Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen	■ Abschreibungen
■ Aufwendungen für Zuweisungen	■ Steueraufwendungen /Umlageverpflichtungen
■ Transferaufwendungen	■ Sonstige ordentliche Aufwendungen
■ Zinsen	■ Außerordentliche Aufwendungen

Finanzhaushalt 2018

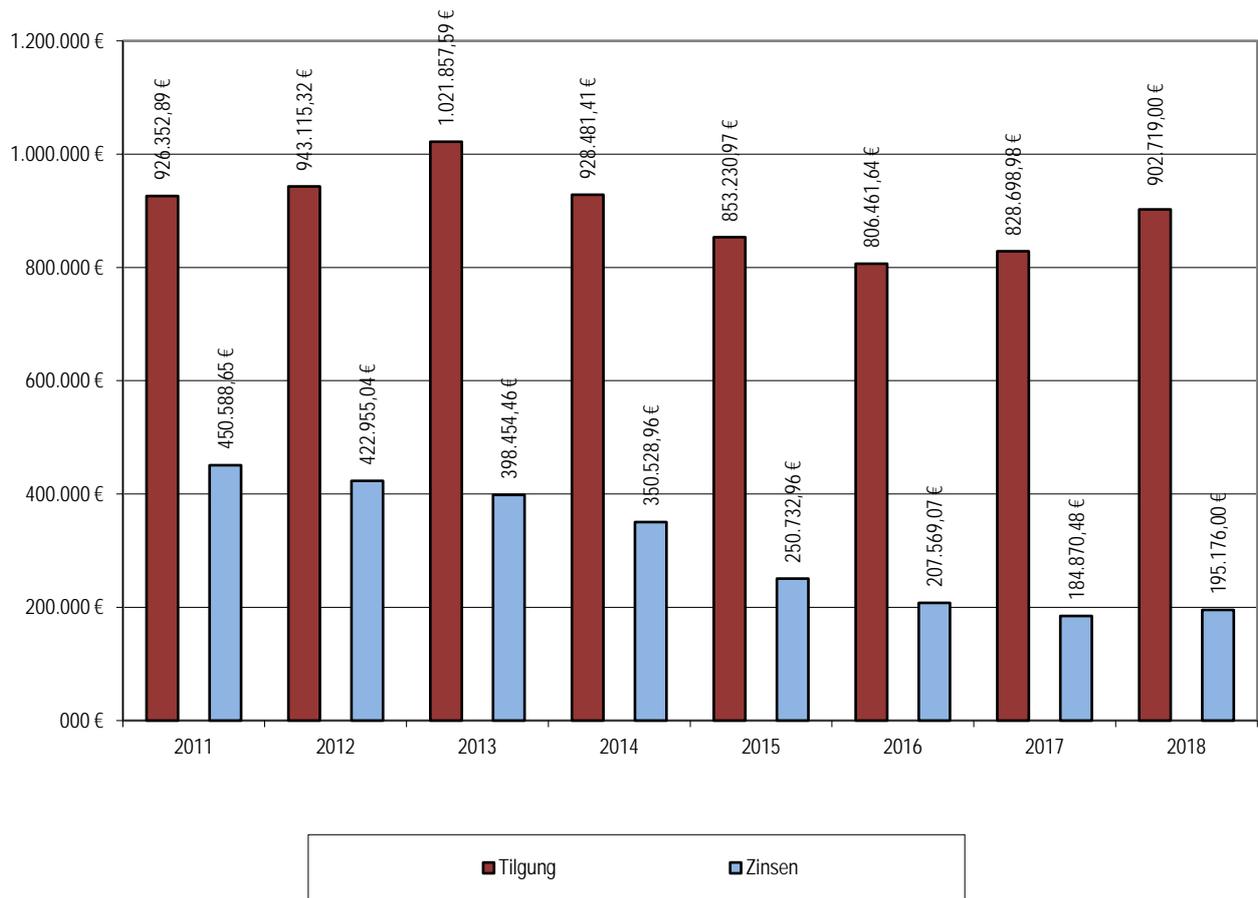


Entwicklung des Schuldenstands*
(1999 - 2019)



* Bis 2017 Ist-Zahlen, ab 2018 Planzahlen

Entwicklung Schuldendienst (2011 - 2018)



Produktplan
+
Produktbereichsplan

Produktplan

Teilhaushalt		Produkte			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
1	Hauptamt und Soziales	0110	Gemeindeorgane		
		0121	Allgemeine Verwaltung		
		0123	Zentrale Dienste IT Service		
		0125	Liegenschaftsverwaltung		
		0223	Ortsgericht		
		0262	Personenstandswesen		
		0320	Schülerbetreuung		
		0421	Museumszentrum		
		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		
		0810	Sport- und Vereinsförderung		
		0820	Schwimmbad		
		2	Bauen und Wohnen	1510	Wirtschaftsförderung
				1511	Freizeitanlage
1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
1521	Nibelungenhalle				
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				
3	Ordnung und Verkehr			1311	Natur- und Landschaftspflege
		1320	Öffentliches Gewässer		
		1330	Bestattungswesen		
		1410	Umweltschutzmaßnahmen		
		0210	Statistik / Wahlen		
		0221	Ordnungsaufgaben		
		0222	Verkehrswesen		
		0261	Einwohnerwesen		
4	Finanzwirtschaft	1270	Sonderdienste		
		1340	Land- und Forstwirtschaft		
		1512	Märkte		
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung		
		1130	Wasserversorgung		
		1150	Abfallwirtschaft		
		1160	Entwässerung		
5	Gleichstellungsbeauftragte	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	1630	Abwicklung Vorjahre		
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten		
7	Kultur und Tourismus	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz		
		0430	Heimat und Kultur		
		0432	Stadtfeste		
		1530	Tourismus		
Anz.	7		53		

Produktbereichsplan

Produktbereich		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane
		0121	Allgemeine Verwaltung
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung
		0123	Zentrale Dienste IT Service
		0125	Liegenschaftsverwaltung
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen
		0221	Ordnungsaufgaben
		0222	Verkehrswesen
		0223	Ortsgericht
		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
15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung
		1511	Freizeitanlage
		1512	Märkte
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		1521	Nibelungenhalle
		1530	Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1630	Abwicklung Vorjahre
Anz.	16		53

Anlage zum Produktbereichsplan gem. § 4 (2) GemHVO

Produktbereich	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo		
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane	683 €	418.046 €	-417.363 €
		0121	Allgemeine Verwaltung	16.899 €	766.896 €	-749.997 €
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung	20.410 €	254.946 €	-234.536 €
		0123	Zentrale Dienste IT Service	0 €	196.037 €	-196.037 €
		0125	Liegenschaftsverwaltung	328.212 €	828.558 €	-500.346 €
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten	800 €	30.172 €	-29.372 €
		367.004 €	2.494.655 €	-2.127.651 €		
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen	5.000 €	25.766 €	-20.766 €
		0221	Ordnungsaufgaben	178.350 €	312.259 €	-133.909 €
		0222	Verkehrswesen	30.000 €	196.947 €	-166.947 €
		0223	Ortsgericht	100 €	6.404 €	-6.304 €
		0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	87.210 €	657.057 €	-569.847 €
		0261	Einwohnerwesen	74.100 €	232.212 €	-158.112 €
		0262	Personenstandswesen	13.150 €	77.545 €	-64.395 €
		387.910 €	1.508.190 €	-1.120.280 €		
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung	0 €	46.059 €	-46.059 €
		0 €	46.059 €	-46.059 €		
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum	118.933 €	479.984 €	-361.051 €
		0430	Heimat und Kultur	14.500 €	353.614 €	-339.114 €
		0432	Stadtfeste	73.700 €	250.744 €	-177.044 €
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	78.333 €	131.847 €	-53.514 €
				285.466 €	1.216.189 €	-930.723 €
5	Soziale Leistungen	0510	Allg. Sozialleist. u. Betreuung	45.000 €	197.412 €	-152.412 €
		45.000 €	197.412 €	-152.412 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung	803.739 €	2.070.313 €	-1.266.574 €
		0613	Kita in privater Trägerschaft	28.800 €	345.644 €	-316.844 €
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	276.041 €	1.636.415 €	-1.360.374 €
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	1.800 €	51.129 €	-49.329 €
		0621	Spielplätze	8.660 €	154.397 €	-145.737 €
		0622	Jugendtreff	60 €	131.961 €	-131.901 €
		0623	Ferienspiele	9.000 €	34.041 €	-25.041 €
				1.128.100 €	4.423.900 €	-3.295.800 €
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege	156 €	10.809 €	-10.653 €
		156 €	10.809 €	-10.653 €		
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung	25.586 €	328.248 €	-302.662 €
		0820	Schwimmbad	282.005 €	483.259 €	-201.254 €
		307.591 €	811.507 €	-503.916 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	15.050 €	416.252 €	-401.202 €
		15.050 €	416.252 €	-401.202 €		
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	12.754 €	99.786 €	-87.032 €
		1020	Denkmalschutz und -pflege	5.000 €	43.879 €	-38.879 €
		17.754 €	144.415 €	-126.661 €		
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung	938.174 €	856.174 €	82.000 €
		1150	Abfallwirtschaft	50.000 €	115.572 €	-65.572 €
		1160	Entwässerung	2.759.473 €	2.444.473 €	315.000 €
		3.747.647 €	3.416.219 €	331.428 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung Straßen	423.944 €	2.126.885 €	-1.702.941 €
		1260	Parkplätze	29.702 €	29.025 €	677 €
		1270	Sonderdienste	56.514 €	101.568 €	-45.054 €
		510.160 €	2.257.478 €	-1.747.318 €		

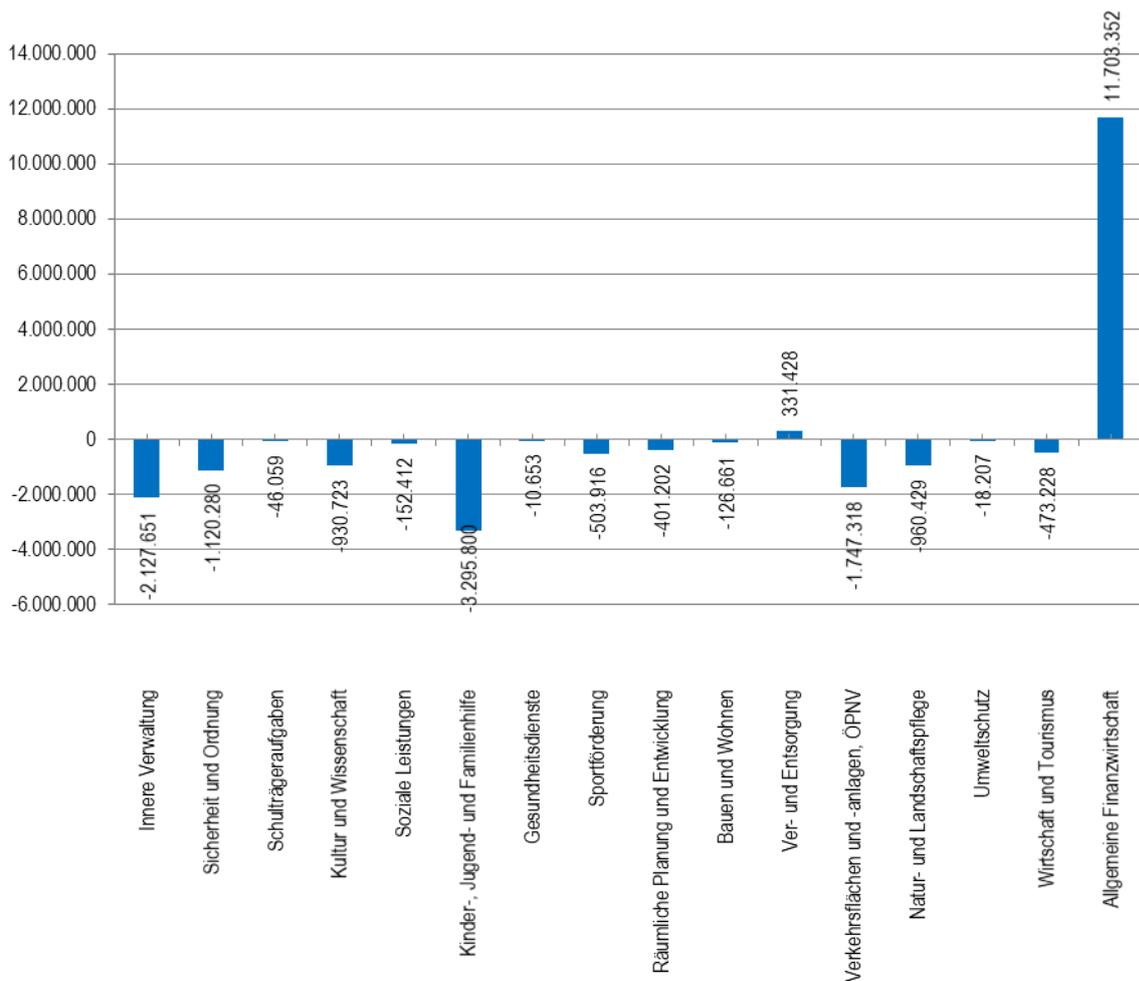
13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün	2.011 €	374.088 €	-372.077 €
		1311	Natur- und Landschaftspflege	52.777 €	372.254 €	-319.477 €
		1320	Öffentliches Gewässer	0 €	94.738 €	-94.738 €
		1330	Bestattungswesen	193.745 €	353.845 €	-160.100 €
		1340	Land- und Forstwirtschaft	5.241 €	19.278 €	-14.037 €
				253.774 €	1.214.203 €	-960.429 €

14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahmen	0 €	18.207 €	-18.207 €
				0 €	18.207 €	-18.207 €

15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	0 €	16.100 €	-16.100 €
		1511	Freizeitanlage	5.302 €	57.757 €	-52.455 €
		1512	Märkte	4.460 €	19.141 €	-14.681 €
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.438 €	53.151 €	-45.713 €
		1521	Nibelungenhalle	8.515 €	159.032 €	-150.517 €
		1530	Tourismus	65.821 €	259.583 €	-193.762 €
				91.536 €	564.764 €	-473.228 €

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.547.956 €	11.831.718 €	11.716.238 €
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	265.530 €	238.406 €	27.124 €
		1630	Abwicklung Vorjahre	0 €	40.010 €	-40.010 €
				23.813.486 €	12.110.134 €	11.703.352 €

Gesamtsumme 30.970.634 € 30.850.393 € 120.241 €



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.164	972.234	943.122,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.736	3.729.633	3.554.489,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.672	491.510	528.281,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	15.261.704	14.661.874,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.699	592.133	543.241,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.563.915	5.511.729	5.435.297,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280.520	1.372.725	1.678.518,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	485.521	537.767	660.621,54
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>30.755.029</u>	<u>28.469.435</u>	<u>28.005.447,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.685.267	5.236.767	4.625.354,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	363.431	336.308	303.586,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816.549	7.507.581	7.103.861,24
14	66	Abschreibungen	2.227.704	2.206.863	2.190.356,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.884.070	2.064.008	1.752.652,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	10.969.375	10.434.840,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050	12.800	12.954,72
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>30.638.800</u>	<u>28.333.702</u>	<u>26.423.605,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u>	<u>116.229</u>	<u>135.733</u>	<u>1.581.841,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	215.605	208.660	184.782,36
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.593	196.834	232.117,01
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>4.012</u>	<u>11.826</u>	<u>-47.334,65</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.970.634	28.678.095	28.190.229,57
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.850.393	28.530.536	26.655.722,27
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>120.241</u>	<u>147.559</u>	<u>1.534.507,30</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	869.850	727.000	1.235.031,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	9.582,93
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>769.850</u>	<u>627.000</u>	<u>1.225.448,96</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>890.091</u>	<u>774.559</u>	<u>2.759.956,26</u>

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2018	2017	Jahresabschlusses
1	2	3	4	5	2016
					6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.672	886.639	994.946,38
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.736	3.729.633	3.823.935,60
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.672	491.510	420.680,42
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	15.261.704	14.701.269,09
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.699	592.133	543.241,93
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.563.915	5.511.729	5.420.952,00
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.607	292.663	742.692,67
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	450.521	453.767	555.890,33
9		<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u>	<u>29.565.624</u>	<u>27.219.778</u>	<u>27.203.608,42</u>
10	830	Personalauszahlungen	5.676.527	5.228.067	4.642.833,20
11	831	Versorgungsauszahlungen	298.431	271.308	256.357,51
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770.866	7.464.081	7.657.120,41
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.804.070	2.064.008	1.952.427,34
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	10.969.375	10.581.920,52
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.176	192.404	222.377,57
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.050	12.800	12.558,07
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u>	<u>28.418.849</u>	<u>26.202.043</u>	<u>25.325.594,62</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</u>	<u>1.146.775</u>	<u>1.017.735</u>	<u>1.878.013,80</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.073.000	2.321.438	572.155,72
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.850	727.000	771.990,90
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.002	138.305	138.251,32
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u>	<u>2.080.852</u>	<u>3.186.743</u>	<u>1.482.397,94</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.363.500	2.031.042	41.487,59
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.000	1.680.000	984.126,13
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	682.190	610.163	760.248,32
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	13.000	11.611,47
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u>	<u>4.292.690</u>	<u>4.334.205</u>	<u>1.797.473,51</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</u>	<u>-2.211.838</u>	<u>-1.147.462</u>	<u>-315.075,57</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u>	<u>-1.065.063</u>	<u>-129.727</u>	<u>1.562.938,23</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.211.838	1.147.462	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	902.719	828.702	806.461,64
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u>	<u>1.309.119</u>	<u>318.760</u>	<u>-806.461,64</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u>	<u>244.056</u>	<u>189.033</u>	<u>756.476,59</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			1.134.540,96
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			1.079.559,77
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</u>			<u>54.981,19</u>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.000.000	3.000.000	1.857.671,60
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	244.056	189.033	811.457,78
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.244.056	3.189.033	2.669.129,38

•Geplanter Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (Position 38): Wert für das Jahr 2016 ist endgültig, die Jahre 2017 und 2018 sind Planwerte

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 zwei Stabstellen „Gleichstellungsbeauftragte“ und „Feuerlöschwesen“) untergliedert, die zugleich die örtliche Organisationsform abbilden.

Teilhaushalt 1 = Budget 1	Hauptamt und Soziales
Teilhaushalt 2 = Budget 2	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt 3 = Budget 3	Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 4 = Budget 4	Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 5 = Budget 5	Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte
Teilhaushalt 6 = Budget 6	Stabstelle: Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz
Teilhaushalt 7 = Budget 7	Kultur und Tourismus

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 Haushaltungssatzung 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 Hauptamt und Soziales	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 Zentrale Dienste IT Service 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0262 Personenstandswesen 0320 Schülerbetreuung 0421 Museumszentrum 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 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle	Herr Kleisinger

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 2 Gesamtbudget 2 Bauen und Wohnen	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 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 20 Bauen und Wohnen	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 3 Gesamtbudget 3 Ordnung und Verkehr	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1340 Land- und Forstwirtschaft 1512 Märkte	Herr Dluzak
Fachbereichsbudget 3 Teilbudget 30 Ordnung und Verkehr	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1512 Märkte	Herr Dluzak
Fachbereichsbudget 3 Teilbudget 31 Forstwirtschaft	1340 Land- und Forstwirtschaft	Herr Dluzak
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

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
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: Feuerlöschwesen	0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 7 Gesamtbudget 7 Kultur und Tourismus	0430 Heimat und Kultur 0432 Stadtfeste 1530 Tourismus	Frau Dewald

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).

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 (**Gewerbsteuer**) wird für unecht deckungsfähig zugunsten des Kontos 1610.7380100 (Gewerbsteuerumlage) erklärt.

Die **Mittel für Fraktionen** (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für **Verfüungsmittel** (§ 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 Kämmererei.

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 Kämmererei mitzuteilen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmes sowie die unterjährige Budgetberichtspflicht. 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 2018 in Kraft. Die Richtlinien verlängern sich um ein weiteres Jahr, solange keine anderweitigen Veränderungen getroffen werden.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
--------------	---	--------------

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.164	972.234	943.122,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.736	3.729.633	3.554.489,18
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.672	491.510	528.281,68
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	15.261.704	14.661.874,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.699	592.133	543.241,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.563.915	5.511.729	5.435.297,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280.520	1.372.725	1.678.518,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	485.521	537.767	660.621,54
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>30.755.029</u>	<u>28.469.435</u>	<u>28.005.447,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.685.267	5.236.767	4.625.354,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	363.431	336.308	303.586,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816.549	7.507.581	7.103.861,24
14	66	Abschreibungen	2.227.704	2.206.863	2.190.356,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.884.070	2.064.008	1.752.652,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	10.969.375	10.434.840,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050	12.800	12.954,72
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>30.638.800</u>	<u>28.333.702</u>	<u>26.423.605,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>116.229</u>	<u>135.733</u>	<u>1.581.841,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	215.605	208.660	184.782,36
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.593	196.834	232.117,01
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>4.012</u>	<u>11.826</u>	<u>-47.334,65</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>120.241</u>	<u>147.559</u>	<u>1.534.507,30</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	869.850	727.000	1.235.031,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	9.582,93
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>769.850</u>	<u>627.000</u>	<u>1.225.448,96</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>890.091</u>	<u>774.559</u>	<u>2.759.956,26</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	498.000	486.000	473.151,60
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	498.000	486.000	473.151,60
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>890.091</u>	<u>774.559</u>	<u>2.759.956,26</u>

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.672	0	886.639	994.946,38	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.736	0	3.729.633	3.823.935,60	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.672	0	491.510	420.680,42	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	0	15.261.704	14.701.269,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.699	0	592.133	543.241,93	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.563.915	0	5.511.729	5.420.952,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.607	0	292.663	742.692,67	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	450.521	0	453.767	555.890,33	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.565.624	0	27.219.778	27.203.608,42	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.676.527	0	5.228.067	4.642.833,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	298.431	0	271.308	256.357,51	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770.866	0	7.464.081	7.657.120,41	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	2.804.070	0	2.064.008	1.952.427,34	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	0	10.969.375	10.581.920,52	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.176	0	192.404	222.377,57	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.050	0	12.800	12.558,07	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.418.849	0	26.202.043	25.325.594,62	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.775	0	1.017.735	1.878.013,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.073.000	0	2.321.438	572.155,72	9.767.583,86	6.223.483,86	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.850	0	727.000	771.990,90	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.002	0	138.305	138.251,32	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080.852	0	3.186.743	1.482.397,94	9.767.583,86	6.223.483,86	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.363.500	2.000.000	2.031.042	41.487,59	12.134.114,65	3.904.114,65	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.000	0	1.680.000	984.126,13	9.823.385,21	5.338.385,21	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	682.190	0	610.163	760.248,32	2.950.605,06	1.972.855,06	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	0	13.000	11.611,47	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.292.690	2.000.000	4.334.205	1.797.473,51	24.908.104,92	11.215.354,92	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.211.838	-2.000.000	-1.147.462	-315.075,57	-15.140.521,06	-4.991.871,06	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.211.838	0	1.147.462	0,00	189.854,00	189.854,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	902.719	0	828.702	806.461,64	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.309.119	0	318.760	-806.461,64	189.854,00	189.854,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1 Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.969	716.419	711.680,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.656	326.934	310.702,22
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	248.991	183.568	152.494,84
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	699.530	356.620	414.335,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.173	93.721	134.810,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.100	7.000	15.106,48
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.971.419</u>	<u>1.684.262</u>	<u>1.739.129,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.124.886	2.884.881	2.496.988,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.752	197.510	166.401,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.969	2.288.069	1.927.132,88
14	66	Abschreibungen	369.833	314.410	351.081,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.489.840	1.772.622	1.484.744,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	38.423,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.520	11.270	11.283,23
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.394.800</u>	<u>7.468.762</u>	<u>6.476.054,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.423.381</u>	<u>-5.784.500</u>	<u>-4.736.925,28</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>-6.423.381</u>	<u>-5.784.500</u>	<u>-4.736.925,28</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	869.850	727.000	956.583,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	1.766,15
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>769.850</u>	<u>627.000</u>	<u>954.816,85</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.653.531</u>	<u>-5.157.500</u>	<u>-3.782.108,43</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	65.000	72.404,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-81.561</u>	<u>-65.000</u>	<u>-72.404,46</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.735.092</u>	<u>-5.222.500</u>	<u>-3.854.512,89</u>

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 1

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.969	0	716.419	700.571,72	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.656	0	326.934	310.068,08	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	248.991	0	183.568	141.262,78	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	699.530	0	356.620	399.990,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	402.377,30	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.100	0	7.000	88.896,89	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.246	0	1.590.541	2.043.166,77	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.116.186	0	2.876.181	2.516.224,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	134.752	0	132.510	117.479,19	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.819	0	2.288.069	1.965.402,43	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	2.489.840	0	1.772.622	1.683.790,31	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	38.423,00	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	11.520	0	11.270	11.283,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.117	0	7.080.652	6.332.602,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.061.871	0	-5.490.111	-4.289.435,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.276.188	48.539,64	3.406.672,00	2.506.672,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.850	0	727.000	651.862,90	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	869.850	0	2.003.188	700.402,54	3.406.672,00	2.506.672,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.263.500	2.000.000	1.868.542	40.484,09	11.691.614,65	3.641.614,65	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	260.000	246.377,46	1.075.980,16	1.075.980,16	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.190	0	323.163	203.850,48	1.072.234,77	967.984,77	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	0	13.000	11.191,47	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.690	2.000.000	2.464.705	501.903,50	13.839.829,58	5.685.579,58	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.440.840	-2.000.000	-461.517	198.499,04	-10.433.157,58	-3.178.907,58	
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
 Fachbereichsbudget 2

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.625	150.395	138.090,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	94.500	84.725,36
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	78.191	102.022	160.098,15
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	449.410	439.716	425.506,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.650	94.100	159.906,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	820.876	880.733	968.326,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.638	696.100	597.252,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.067	6.954	5.883,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.029	2.446.166	2.337.468,64
14	66	Abschreibungen	650.287	601.249	577.250,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.762	84.762	77.728,75
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	170	170	157,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.215.953	3.835.401	3.595.742,08
20		Verwaltungsergebnis	-3.395.077	-2.954.668	-2.627.415,23
21	56-57	Finanzerträge	1.100	1.155	1.210,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.100	1.155	1.210,57
24		Ordentliches Ergebnis	-3.393.977	-2.953.513	-2.626.204,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	145.227,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.744,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	138.483,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.393.977	-2.953.513	-2.487.721,20
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.698,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.003	-16.000	-15.698,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.406.980	-2.969.513	-2.503.419,69

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 2

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.133	0	64.800	202.434,33	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	0	94.500	87.129,06	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.191	0	102.022	122.087,32	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	1.102	0	85.158	163.741,27	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.650	0	10.100	1.543,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.076	0	356.580	576.935,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	741.638	0	696.100	597.362,12	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.067	0	6.954	5.883,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.946	0	2.402.666	2.352.747,95	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	94.762	0	84.762	79.507,83	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	158,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.583	0	3.190.652	3.035.659,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.507	0	-2.834.072	-2.458.724,44	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	756.000	0	720.000	308.723,07	4.302.040,91	2.160.940,91	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	52.350,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	8.402	0	8.705	8.651,32	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.402	0	728.705	369.724,39	4.302.040,91	2.160.940,91	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	1.003,50	360.000,00	180.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.000	0	514.000	282.838,29	5.870.256,88	1.925.256,88	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.250	0	36.250	83.053,06	242.884,67	198.134,67	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.250	0	640.250	366.894,85	6.473.141,55	2.303.391,55	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-163.848	0	88.455	2.829,54	-2.171.100,64	-142.450,64	
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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.133	64.800	52.959,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	12,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	69.430	101.422	138.424,49
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	448.418	438.724	424.514,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.650	94.100	159.869,84
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>627.131</u>	<u>699.046</u>	<u>775.779,64</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.530	527.887	450.115,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.389	6.268	5.031,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.629	2.329.096	2.244.838,91
14	66	Abschreibungen	608.798	566.341	544.138,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.762	84.762	77.728,75
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.862.108</u>	<u>3.514.354</u>	<u>3.321.852,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.234.977</u>	<u>-2.815.308</u>	<u>-2.546.072,89</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.100	1.155	1.210,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>1.100</u>	<u>1.155</u>	<u>1.210,57</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.233.877</u>	<u>-2.814.153</u>	<u>-2.544.862,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	142.623,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.550,84
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>136.072,76</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.233.877</u>	<u>-2.814.153</u>	<u>-2.408.789,56</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.997</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.230.880</u>	<u>-2.814.153</u>	<u>-2.408.789,56</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.133	0	64.800	40.688,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	12,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	69.430	0	101.422	121.519,03	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	1.102	0	85.158	163.741,27	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.650	0	10.100	1.506,86	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.815	0	261.480	327.467,66	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	563.530	0	527.887	450.313,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.389	0	6.268	5.031,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.546	0	2.285.596	2.254.814,78	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	94.762	0	84.762	79.507,83	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	3.133.227	0	2.904.513	2.789.667,45	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.988.412	0	-2.643.033	-2.462.199,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	756.000	0	720.000	308.723,07	4.302.040,91	2.160.940,91	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	52.350,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	8.402	0	8.705	8.651,32	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.402	0	728.705	369.724,39	4.302.040,91	2.160.940,91	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	1.003,50	30.000,00	30.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.000	0	514.000	250.305,25	5.870.256,88	1.925.256,88	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.750	0	34.750	40.274,89	216.720,12	181.470,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.750	0	548.750	291.583,64	6.116.977,00	2.136.727,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-92.348	0	179.955	78.140,75	-1.814.936,09	24.213,91	
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	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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.492	85.595	85.131,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	94.500	84.713,36
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.761	600	21.673,66
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	0	0	36,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.745	181.687	192.547,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.108	168.213	147.137,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	678	686	852,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	117.070	92.629,73
14	66	Abschreibungen	41.489	34.908	33.112,10
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	157,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.845	321.047	273.889,55
20		Verwaltungsergebnis	-160.100	-139.360	-81.342,34
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	-160.100	-139.360	-81.342,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.604,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	193,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.410,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.100	-139.360	-78.931,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.698,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-15.698,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.100	-155.360	-94.630,13

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	161.745,83	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	0	94.500	87.117,06	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.761	0	600	568,29	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	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	36,54	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.261	0	95.100	249.467,72	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	178.108	0	168.213	147.048,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	678	0	686	852,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	0	117.070	97.933,17	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	158,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.356	0	286.139	245.992,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.095	0	-191.039	3.475,35	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	60.000	0	90.000	0,00	330.000,00	150.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.533,04	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	1.500	42.778,17	26.164,55	16.664,55	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	0	91.500	75.311,21	356.164,55	166.664,55	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-71.500	0	-91.500	-75.311,21	-356.164,55	-166.664,55	
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 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.920	22.670	11.756,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.960	274.960	267.127,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.500	56.200	54.618,48
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	11.514	7.014	7.569,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.771	8.667	4.192,78
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>353.665</u>	<u>369.511</u>	<u>345.264,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.038	446.280	404.876,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.149	48.271	47.374,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.033	279.123	247.481,57
14	66	Abschreibungen	39.851	26.853	38.363,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	68.550	68.677,44
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	100	100	88,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>907.171</u>	<u>869.177</u>	<u>806.860,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-553.506</u>	<u>-499.666</u>	<u>-461.596,24</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>-553.506</u>	<u>-499.666</u>	<u>-461.596,24</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.351,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.351,99</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-553.506</u>	<u>-499.666</u>	<u>-422.244,25</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>-553.506</u>	<u>-499.666</u>	<u>-422.244,25</u>

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.920	0	22.670	11.756,53	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.960	0	274.960	268.443,32	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.500	0	56.200	43.595,44	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	818,01	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.771	0	8.667	4.028,98	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.151	0	362.497	328.642,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	467.038	0	446.280	405.414,12	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	49.149	0	48.271	47.374,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.033	0	279.123	236.123,22	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	70.000	0	68.550	66.677,44	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	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.320	0	842.324	755.676,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.169	0	-479.827	-427.034,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	133.000,00	191.900,00	191.900,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.863,00	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	145.863,00	191.900,00	191.900,00	
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	222.679,98	230.015,20	230.015,20	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.750	0	13.250	64.562,24	103.024,55	100.774,55	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.750	0	13.250	287.242,22	333.039,75	330.789,75	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-85.750	0	-13.250	-141.379,22	-141.139,75	-138.889,75	
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	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
Teilbudget	30	Ordnung und Verkehr

Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	21.750	10.836,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.960	274.960	267.127,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.500	54.200	54.618,48
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	11.514	7.014	7.569,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.450	1.600	4.077,65
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>348.424</u>	<u>359.524</u>	<u>344.228,75</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	463.985	443.384	400.454,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.797	47.927	47.036,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.160	263.040	238.104,31
14	66	Abschreibungen	39.851	26.853	38.363,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	68.550	68.677,44
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	100	100	88,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>887.893</u>	<u>849.854</u>	<u>792.723,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-539.469</u>	<u>-490.330</u>	<u>-448.495,04</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>-539.469</u>	<u>-490.330</u>	<u>-448.495,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	65,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-539.469</u>	<u>-490.330</u>	<u>-448.430,04</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>-539.469</u>	<u>-490.330</u>	<u>-448.430,04</u>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	30	Ordnung und Verkehr

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	21.750	10.836,20	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.960	0	274.960	268.443,32	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.500	0	54.200	43.595,44	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	2.450	0	1.600	3.913,85	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.910	0	352.510	326.788,81	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	463.985	0	443.384	400.986,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	48.797	0	47.927	47.036,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.160	0	263.040	226.745,79	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	70.000	0	68.550	66.677,44	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	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.042	0	823.001	741.534,34	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.132	0	-470.491	-414.745,53	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	133.000,00	191.900,00	191.900,00	
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	133.000,00	191.900,00	191.900,00	
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	222.679,98	230.015,20	230.015,20	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.750	0	13.250	64.562,24	103.024,55	100.774,55	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.750	0	13.250	287.242,22	333.039,75	330.789,75	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-85.750	0	-13.250	-154.242,22	-141.139,75	-138.889,75	
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	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
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	920,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	2.321	7.067	115,13
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.241</u>	<u>9.987</u>	<u>1.035,46</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.053	2.896	4.421,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352	344	337,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873	16.083	9.377,26
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>19.278</u>	<u>19.323</u>	<u>14.136,66</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-14.037</u>	<u>-9.336</u>	<u>-13.101,20</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>-14.037</u>	<u>-9.336</u>	<u>-13.101,20</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.286,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>39.286,99</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.037</u>	<u>-9.336</u>	<u>26.185,79</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>-14.037</u>	<u>-9.336</u>	<u>26.185,79</u>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	920	920,33	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	818,01	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.321	0	7.067	115,13	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241	0	9.987	1.853,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.053	0	2.896	4.427,49	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	352	0	344	337,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873	0	16.083	9.377,43	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	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	19.278	0	19.323	14.142,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.037	0	-9.336	-12.288,97	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	12.863,00	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	12.863,00	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	12.863,00	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 4 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	1.629,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.120	3.019.239	2.874.849,67
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.370	100.500	101.207,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	15.261.704	14.661.874,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.699	592.133	543.241,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.847.345	5.138.069	5.004.372,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	683.502	778.481	1.068.435,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	427.500	427.500	481.026,02
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>27.367.038</u>	<u>25.317.626</u>	<u>24.736.636,33</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.108	761.165	712.559,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.237	83.335	83.692,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.463	1.875.963	2.013.704,38
14	66	Abschreibungen	967.739	1.095.924	1.068.324,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.370	80.848	70.954,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	10.969.375	10.396.417,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.192,84
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>15.569.706</u>	<u>14.867.670</u>	<u>14.346.845,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>11.797.332</u>	<u>10.449.956</u>	<u>10.389.791,27</u>
21	56-57	Finanzerträge	214.505	207.505	183.571,79
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.593	196.834	232.117,01
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.912</u>	<u>10.671</u>	<u>-48.545,22</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>11.800.244</u>	<u>10.460.627</u>	<u>10.341.246,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	78.718,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	209,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>78.509,08</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.800.244</u>	<u>10.460.627</u>	<u>10.419.755,13</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	491.564	486.000	473.151,60
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	397.000	405.000	385.048,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>94.564</u>	<u>81.000</u>	<u>88.102,95</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.894.808</u>	<u>10.541.627</u>	<u>10.507.858,08</u>

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 4

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	726,69	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.120	0	3.019.239	3.140.600,23	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.370	0	100.500	75.808,96	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	0	15.261.704	14.701.269,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.699	0	592.133	543.241,93	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.847.345	0	5.138.069	5.004.372,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.505	0	207.505	175.756,09	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	427.500	0	427.500	460.710,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.898.041	0	24.746.650	24.102.485,35	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	864.068	0	761.165	709.688,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	107.237	0	83.335	85.386,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.213	0	1.875.963	2.534.900,81	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	77.370	0	80.848	71.904,39	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	0	10.969.375	10.543.497,52	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.176	0	192.404	222.377,57	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.060	0	1.060	800,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.808.853	0	13.964.150	14.168.555,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.089.188	0	10.782.500	9.933.929,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	317.000	0	220.000	60.464,71	1.616.720,95	1.238.720,95	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	40.315,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.600	0	349.600	230.379,71	1.616.720,95	1.238.720,95	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	72.500	0,00	82.500,00	82.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.000	0	906.000	232.230,40	2.647.132,97	2.107.132,97	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.000	0	90.500	179.471,90	337.527,12	262.027,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	420,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000	0	1.069.000	412.122,30	3.067.160,09	2.451.660,09	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-309.400	0	-719.400	-181.742,59	-1.450.439,14	-1.212.939,14	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.211.838	0	1.147.462	0,00	189.854,00	189.854,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	869.642	0	795.625	773.386,26	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.342.196	0	351.837	-773.386,26	189.854,00	189.854,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	95,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.370	26.500	23.536,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	15.261.704	14.661.874,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.699	592.133	543.241,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.833.345	5.124.069	5.004.372,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.025	76.000	77.650,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	429.409,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>23.619.391</u>	<u>21.480.506</u>	<u>20.740.179,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.394	202.120	226.041,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.026	74.846	75.837,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.665	83.265	59.670,07
14	66	Abschreibungen	109.933	92.169	71.452,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.740	6.240	6.486,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.614.729	10.941.375	10.359.364,02
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>12.153.487</u>	<u>11.400.015</u>	<u>10.798.853,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>11.465.904</u>	<u>10.080.491</u>	<u>9.941.326,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	214.505	207.505	183.571,79
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.593	196.834	232.117,01
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.912</u>	<u>10.671</u>	<u>-48.545,22</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>11.468.816</u>	<u>10.091.162</u>	<u>9.892.780,78</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67.697,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>67.697,53</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.468.816</u>	<u>10.091.162</u>	<u>9.960.478,31</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	491.564	486.000	473.151,60
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>491.564</u>	<u>486.000</u>	<u>473.151,60</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>11.960.380</u>	<u>10.577.162</u>	<u>10.433.629,91</u>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		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	100	186,40	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.370	0	26.500	22.598,93	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	0	15.261.704	14.701.269,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.699	0	592.133	543.241,93	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.833.345	0	5.124.069	5.004.372,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.505	0	207.505	175.756,09	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400.000	0	400.000	402.735,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.782.871	0	21.612.011	20.850.159,53	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	237.394	0	202.120	223.311,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	99.026	0	74.846	77.531,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.665	0	83.265	50.454,17	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	6.740	0	6.240	6.486,31	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.614.729	0	10.941.375	10.514.284,72	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.176	0	192.404	222.377,57	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	12.250.730	0	11.500.250	11.094.444,98	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.532.141	0	10.111.761	9.755.714,55	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	132,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.600	0	129.600	129.732,00	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	2.500	0	5.000	2.388,00	29.999,38	22.499,38	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	420,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	5.000	2.808,00	29.999,38	22.499,38	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	127.100	0	124.600	126.924,00	-29.999,38	-22.499,38	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.211.838	0	1.147.462	0,00	189.854,00	189.854,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	869.642	0	795.625	773.386,26	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.342.196	0	351.837	-773.386,26	189.854,00	189.854,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	1.629,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.666	2.194.550	2.092.291,52
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	30.805,36
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	14.000	14.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	536.107	605.123	558.120,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	29.094,34
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.759.473</u>	<u>2.839.673</u>	<u>2.711.940,89</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.360	476.101	431.399,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.511	5.650	5.073,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.250	1.174.513	1.111.969,10
14	66	Abschreibungen	701.072	840.129	834.494,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	653,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	28.000	37.053,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	426,84
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.444.473</u>	<u>2.524.673</u>	<u>2.421.068,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>290.872,06</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>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>290.872,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.522,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.509,13</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>298.381,19</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315.000	315.000	298.381,19
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>-298.381,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	726,69	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.666	0	2.194.550	2.264.566,40	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.000	0	23.000	10.213,57	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	14.000	0	14.000	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	3.000	0	3.000	35.723,35	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.366	0	2.234.550	2.311.230,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	532.360	0	476.101	431.330,51	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.511	0	5.650	5.073,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.000	0	1.174.513	1.103.514,00	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	653,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	0	28.000	29.212,80	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	280	0	280	34,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.151	0	1.684.544	1.569.817,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.215	0	550.006	741.412,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.000	0	160.000	21.100,81	839.561,46	641.561,46	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	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	108.000	0	160.000	23.100,81	839.561,46	641.561,46	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	72.500	0,00	82.500,00	82.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000	0	436.000	118.835,56	1.283.864,38	1.013.864,38	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.000	0	85.500	176.075,64	265.027,74	197.027,74	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	0	594.000	294.911,20	1.631.392,12	1.293.392,12	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-169.000	0	-434.000	-271.810,39	-791.830,66	-651.830,66	
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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.304	824.589	782.463,15
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	19.983,89
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	96.370	97.358	92.502,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	264,02
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>938.174</u>	<u>947.447</u>	<u>895.213,32</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.141	77.829	49.554,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.077	2.184	2.140,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.568	512.465	465.668,91
14	66	Abschreibungen	152.978	159.869	157.217,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.630	74.608	63.814,91
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	780	780	766,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>856.174</u>	<u>827.735</u>	<u>739.162,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>82.000</u>	<u>119.712</u>	<u>156.051,17</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>82.000</u>	<u>119.712</u>	<u>156.051,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.326,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	196,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.130,65</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>82.000</u>	<u>119.712</u>	<u>157.181,82</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	90.000	82.953,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-82.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-82.953,65</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>29.712</u>	<u>74.228,17</u>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	816.304	0	824.589	868.403,83	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	16.114,46	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	500	0	500	457,66	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.804	0	850.089	884.975,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	89.101	0	77.829	49.498,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.077	0	2.184	2.140,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.568	0	512.465	498.608,05	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	70.630	0	74.608	64.765,08	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	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.156	0	667.866	615.777,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.648	0	182.223	269.198,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	209.000	0	60.000	39.363,90	777.159,49	597.159,49	
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	209.000	0	60.000	39.363,90	777.159,49	597.159,49	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.000	0	470.000	113.394,84	1.363.268,59	1.093.268,59	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	0	0	1.008,26	42.500,00	42.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.500	0	470.000	114.403,10	1.405.768,59	1.135.768,59	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-267.500	0	-410.000	-75.039,20	-628.609,10	-538.609,10	
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 2016
			2018	2017	
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	26.000	26.000	26.882,00
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	340.162,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	22.258,16
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>389.303,07</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.213	5.115	5.562,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	623	655	642,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980	105.720	376.396,30
14	66	Abschreibungen	3.756	3.757	5.159,83
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>115.572</u>	<u>115.247</u>	<u>387.761,03</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-65.572</u>	<u>-65.247</u>	<u>1.542,04</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>-65.572</u>	<u>-65.247</u>	<u>1.542,04</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.171,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.171,77</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.572</u>	<u>-65.247</u>	<u>3.713,81</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.713,81
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.713,81</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.572</u>	<u>-65.247</u>	<u>0,00</u>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	7.443,60	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	0	26.000	26.882,00	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	24.000	0	24.000	21.794,26	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	56.119,86	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.213	0	5.115	5.548,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	623	0	655	642,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980	0	105.720	882.324,59	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	111.816	0	111.490	888.515,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.816	0	-61.490	-832.395,38	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	38.183,00	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	38.183,00	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	38.183,00	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	5	Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte	Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	689,00
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	0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	500	689,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.198	23.543	23.277,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965	4.815	2.894,06
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	30.172	28.368	26.181,75
20		Verwaltungsergebnis	-29.372	-27.868	-25.492,57
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	-29.372	-27.868	-25.492,57
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	-29.372	-27.868	-25.492,57
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	-29.372	-27.868	-25.492,57

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	500	689,00	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	0,18	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	500	689,18	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	24.198	0	23.543	23.276,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965	0	4.815	2.905,68	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	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	30.172	0	28.368	26.192,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.372	0	-27.868	-25.503,56	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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachbereichsbudget	6	Budget Stabstelle Feuerlöschwesen	Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	678,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	14.000	16.982,21
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.220	6.220	6.538,46
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	17.040	17.040	16.590,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.300	51.167	39.523,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	74,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>87.210</u>	<u>89.077</u>	<u>80.387,25</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.119	178.980	152.746,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185	192	188,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.617	161.372	152.734,50
14	66	Abschreibungen	180.418	156.442	143.090,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.518	6.518	6.518,00
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	200	200	191,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>657.057</u>	<u>503.704</u>	<u>455.469,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-375.082,05</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>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-375.082,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.830,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	630,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.199,85</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-360.882,20</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>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-360.882,20</u>

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	738,86	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	14.000	17.592,61	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.220	0	6.220	8.993,26	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	17.040	0	17.040	16.590,00	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	74,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.910	0	37.910	43.989,43	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	200.119	0	178.980	153.132,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	185	0	192	188,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.617	0	161.372	142.619,64	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	6.518	0	6.518	6.518,00	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	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.639	0	347.262	302.650,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.729	0	-309.352	-258.660,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	105.250	20.000,00	250.250,00	125.250,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.600,00	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	105.250	34.600,00	250.250,00	125.250,00	
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	184.000	0	124.000	219.853,86	1.067.740,94	375.740,94	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	124.000	219.853,86	1.067.740,94	375.740,94	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-184.000	0	-18.750	-185.253,86	-817.490,94	-250.490,94	
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 7Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	81.600	78.598,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	102,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.400	43.000	53.323,88
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	2.621	2.626	2.674,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	315,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.021	127.726	135.014,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.280	245.818	237.653,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32	36	35,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.473	452.073	422.445,21
14	66	Abschreibungen	19.576	11.985	12.246,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.580	50.708	44.029,37
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	41,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	863.941	760.620	716.452,19
20		Verwaltungsergebnis	-709.920	-632.894	-581.437,95
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	-709.920	-632.894	-581.437,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	320,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	233,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	87,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-709.920	-632.894	-581.350,22
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	-709.920	-632.894	-581.350,22

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	0	81.600	78.029,25	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	102,30	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.400	0	43.000	28.932,66	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	500	0	500	635,82	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.400	0	125.100	107.700,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	263.280	0	245.818	237.733,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	32	0	36	35,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.273	0	452.073	422.420,68	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	65.580	0	50.708	44.029,37	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	37,60	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.165	0	748.635	704.256,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.765	0	-623.535	-596.556,87	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.428,30	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	1.428,30	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	28.000	0	23.000	9.456,78	127.193,01	68.193,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	23.000	9.456,78	127.193,01	68.193,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-23.000	-8.028,48	-127.193,01	-68.193,01	
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

Hauptamt und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 Zentrale Dienste IT Service 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0262 Personenstandswesen 0320 Schülerbetreuung 0421 Museumszentrum 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 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.969	716.419	711.680,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.656	326.934	310.702,22
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	248.991	183.568	152.494,84
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	699.530	356.620	414.335,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	86.173	93.721	134.810,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.100	7.000	15.106,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.971.419	1.684.262	1.739.129,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.124.886	2.884.881	2.496.988,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.752	197.510	166.401,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.969	2.288.069	1.927.132,88
14	66	Abschreibungen	369.833	314.410	351.081,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.489.840	1.772.622	1.484.744,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	38.423,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.520	11.270	11.283,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.394.800	7.468.762	6.476.054,43
20		Verwaltungsergebnis	-6.423.381	-5.784.500	-4.736.925,28
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	-6.423.381	-5.784.500	-4.736.925,28
25	59	Außerordentliche Erträge	869.850	727.000	956.583,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	1.766,15
27		Außerordentliches Ergebnis	769.850	627.000	954.816,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.653.531	-5.157.500	-3.782.108,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	65.000	72.404,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.561	-65.000	-72.404,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.735.092	-5.222.500	-3.854.512,89

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.969	0	716.419	700.571,72	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.656	0	326.934	310.068,08	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	248.991	0	183.568	141.262,78	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	699.530	0	356.620	399.990,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	402.377,30	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.100	0	7.000	88.896,89	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.246	0	1.590.541	2.043.166,77	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.116.186	0	2.876.181	2.516.224,41	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	134.752	0	132.510	117.479,19	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.819	0	2.288.069	1.965.402,43	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	2.489.840	0	1.772.622	1.683.790,31	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	38.423,00	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	11.520	0	11.270	11.283,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947.117	0	7.080.652	6.332.602,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.061.871	0	-5.490.111	-4.289.435,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.276.188	48.539,64	3.406.672,00	2.506.672,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.850	0	727.000	651.862,90	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	869.850	0	2.003.188	700.402,54	3.406.672,00	2.506.672,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.263.500	2.000.000	1.868.542	40.484,09	11.691.614,65	3.641.614,65	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	260.000	246.377,46	1.075.980,16	1.075.980,16	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.190	0	323.163	203.850,48	1.072.234,77	967.984,77	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	0	13.000	11.191,47	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.690	2.000.000	2.464.705	501.903,50	13.839.829,58	5.685.579,58	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.440.840	-2.000.000	-461.517	198.499,04	-10.433.157,58	-3.178.907,58	
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 und Stadtverordnetenversammlung (Einladungen und Niederschriften, Sitzungsgeldabrechnung, Abstimmung mit den Vorsitzenden); Fachämter übernehmen diese Aufgaben für die jeweiligen Kommissionen. Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenamtskarte, Ehrung von verdienten Bürgerinnen und Bürgern (Landesehrenbrief, Bundesverdienstkreuz), Ehe- und Altersjubilare

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

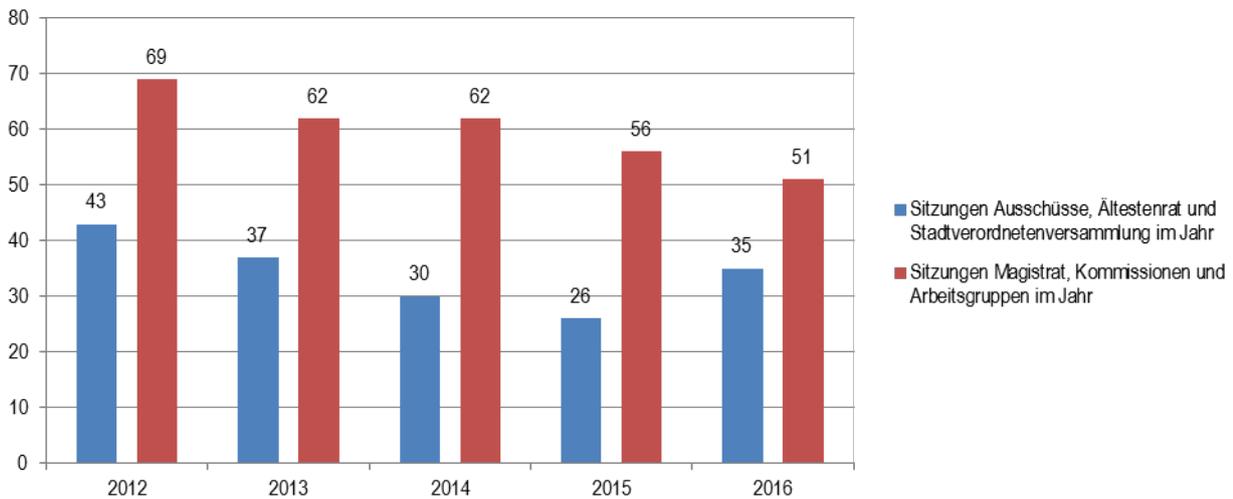
Zielgruppen:

Einwohner, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Sitzungen pro Jahr

	2012	2013	2014	2015	2016
Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr	43	37	30	26	35
Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr	69	62	62	56	51



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	43,20
		0110.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	43,20
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	83	83	83,00
		0110.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	83	83	83,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	569,70
		0110.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	600	0	569,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	683	83	695,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.433	213.770	209.146,19
		0110.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.578	56.525	53.319,06
		0110.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.010	3.809	3.405,76
		0110.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	133.903	129.144	131.280,43
		0110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.130	11.660	10.813,10
		0110.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	550	600	453,36
		0110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.462	4.682	4.602,02
		0110.6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.300	7.000	4.971,11
		0110.6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	450	350	296,10
		0110.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	5,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.070	83.349	83.550,83
		0110.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	85.070	83.349	83.550,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	92.150	75.907,25
		0110.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.455,18
		0110.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.500	1.500	735,01
		0110.6166000 Wartungskosten	4.000	3.000	2.213,40
		0110.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.000	1.500	1.044,25
		0110.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	400,65
		0110.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 37.202 € *			
		Aufwandsentschädigungen für Funktionen 16.248 €			
		* Erhöhung der Sitzungsgelder zum 01.01.2018 von 15 € auf 20 €.	53.450	44.450	40.696,00
		0110.6780001 Aufwendungen für Fraktionen	5.550	5.500	5.512,50
		0110.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	250	250	149,10
		0110.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	2.250	938,70
		0110.6820000 Porto und Versandkosten	100	550	542,86
		0110.6831000 Datenübertragungskosten	700	0	0,00
		0110.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	757,18
		0110.6850000 Reisekosten	700	900	491,96
		0110.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	4.000	3.394,61
		0110.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	10.000	6.097,02
		0110.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	15.000	15.000	11.478,83
		0110.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	543	333	805,00
		0110.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	293	83	805,00
		0110.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	418.046	389.602	369.409,27
20		Verwaltungsergebnis	-417.363	-389.519	-368.713,37
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	-417.363	-389.519	-368.713,37
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	-417.363	-389.519	-368.713,37
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	-417.363	-389.519	-368.713,37

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	43,20	0,00	0,00	
	0110.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	43,20	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	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	600	0	0	531,90	0,00	0,00	
	0110.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeitVO	600	0	0	531,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	0	575,10	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	230.433	0	213.770	208.463,26	0,00	0,00	
	0110.8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	133.903	0	129.144	131.094,81	0,00	0,00	
	0110.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	69.588	0	60.334	56.724,82	0,00	0,00	
	0110.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.592	0	16.342	15.415,12	0,00	0,00	
	0110.8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.300	0	7.000	4.473,80	0,00	0,00	
	0110.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	500	0	350	301,35	0,00	0,00	
	0110.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	550	0	600	453,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	85.070	0	83.349	83.550,83	0,00	0,00	
	0110.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	85.070	0	83.349	83.550,83	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	0	92.150	76.584,29	0,00	0,00	
	0110.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	26.200	0	26.400	17.696,05	0,00	0,00	
	0110.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.250	0	4.750	4.533,55	0,00	0,00	
	0110.8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel	5.550	0	5.500	4.991,00	0,00	0,00	
	0110.8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel	4.000	0	4.000	3.623,51	0,00	0,00	
	0110.8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	54.950	0	45.950	41.896,01	0,00	0,00	
	0110.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	0	250	124,25	0,00	0,00	
	0110.8324310 Geschäftsauszahlungen	4.800	0	5.300	3.719,92	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	417.503	0	389.269	368.598,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.903	0	-389.269	-368.023,28	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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	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	539,00	1.250,00	500,00	
	0110.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	539,00	0,00	0,00	
	0110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	0,00	1.250,00	500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	250	539,00	1.250,00	500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-250	0	-250	-539,00	-1.250,00	-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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	250	0	250	0,00	1.250,00	500,00	
		<u>-250</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>-500,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-250</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.250,00</u>	<u>-500,00</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisationsangelegenheiten, Innere Verwaltung, Personalangelegenheiten, Beschaffungen, Arbeitsschutz, Ortsrecht, Datenschutzbeauftragter, Stadtarchiv, Personalrat, zentrale Poststelle

Ziel:

Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen
Schaffung schlanker Organisationsstrukturen
Motivation der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage:

HGO, GemHVO, Ortsrecht, Datenschutzgesetze, BGB, BauGB, HVVG, TvöD, HBG, HPVG

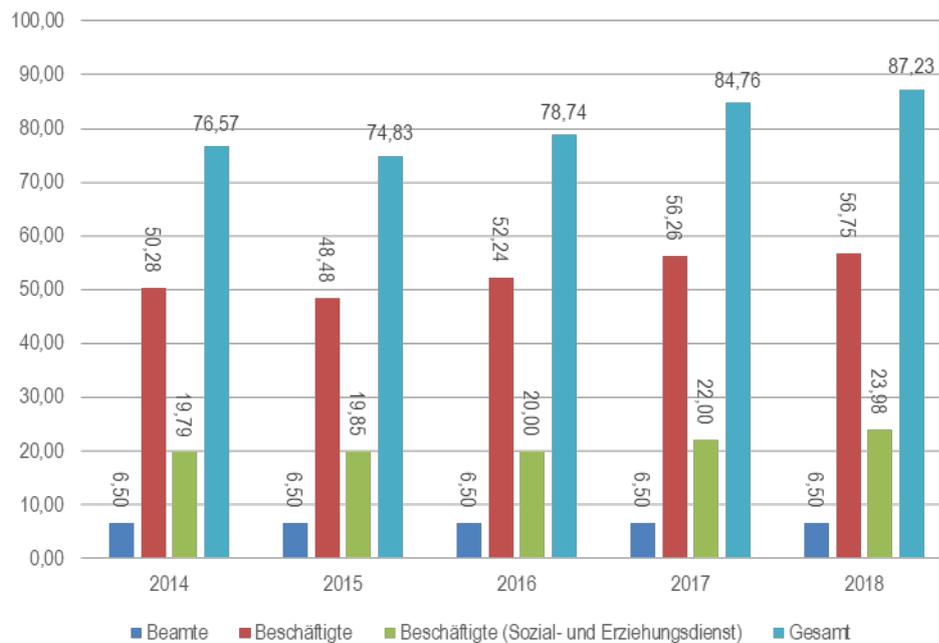
Zielgruppen:

Städtische Gremien, Fachbereiche

Kennzahlen:

Personalentwicklung der letzten 5 Jahre

	2014	2015	2016	2017	2018
Beamte	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beschäftigte	50,28	48,48	52,24	56,26	56,75
Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	19,79	19,85	20,00	22,00	23,98
Gesamt	76,57	74,83	78,74	84,76	87,23
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	31,62	30,39	29,39	29,39	29,39



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30,00
		0121.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	30	30,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.269	17.668	18.055,36
		0121.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	136,25
		0121.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	0	117,54
		0121.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	15.969	17.668	17.703,07
		0121.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	98,50
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	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	600	0	1.257,34
		0121.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	600	0	598,43
		0121.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	658,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.899	17.698	19.342,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.909	392.474	283.147,01
		0121.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	252.818	220.255	170.413,04
		0121.6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	0	-19.623,78
		0121.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.117	15.383	10.833,10
		0121.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.280	23.191	24.624,86
		0121.6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	-18.393,69
		0121.6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte	8.700	8.700	7.528,14
		0121.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.607	45.537	37.095,47
		0121.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.800	14.000	13.246,56
		0121.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	23.017	20.308	14.271,10
		0121.6490000 Beihilfen Bezügebereich	10.100	5.600	2.587,85
		0121.6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.200	10.200	10.749,28
		0121.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.500	11.000	10.704,67
		0121.6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	6.300	6.300	6.001,17
		0121.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	470	0	0,35
		0121.6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Betriebsmed. Betreuung Fa. Asumed (Einstellungsuntersuchungen incl. Immunschutz etc.) 10.000 €			
		Impfungen incl. Impfstoff 500 €			
		Bildschirmarbeitsplatzbrillen 1.150 €	12.000	12.000	13.108,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.137	110.214	76.169,68
		0121.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	46.137	45.214	27.247,68
		0121.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.000	58.000	43.304,00
		0121.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.000	7.000	5.618,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.100	211.350	152.889,72
		0121.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	4.500	3.592,42
		0121.6055000 Treibstoffe	1.000	1.500	702,35
		0121.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	253,61
		0121.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	1.586,39
		0121.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	598,32
		0121.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250	250	0,00
		0121.6166000 Wartungskosten	18.400	18.000	15.103,26
		0121.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.000	5.000	5.493,50
		0121.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	19.400	13.681,10

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0121.6710000 Leasing	2.500	2.500	2.445,12
		0121.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	50.000	17.611,02
		0121.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	3.000	5.000	1.671,16
		0121.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.350	6.350	5.397,62
		0121.6820000 Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.003,13
		0121.6832000 Telefonkosten	3.000	1.500	1.879,09
		0121.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.500	2.587,43
		0121.6850000 Reisekosten	250	300	78,80
		0121.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	306,73
		0121.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.500	19.500	12.876,34
		0121.6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.700	1.399,92
		0121.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	850	850	793,40
		0121.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	45.000	45.000	44.627,95
		0121.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	19.500	18.500	18.201,06
14	66	Abschreibungen	10.680	8.933	7.549,20
		0121.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.902	984	3.008,43
		0121.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.578	2.449	3.778,80
		0121.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	5.200	4.500	0,00
		0121.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.000	761,97
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	70	70	64,00
		0121.7030000 Kfz-Steuer	70	70	64,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>766.896</u>	<u>723.041</u>	<u>519.819,61</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-749.997</u>	<u>-705.343</u>	<u>-500.476,91</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>-749.997</u>	<u>-705.343</u>	<u>-500.476,91</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>-749.997</u>	<u>-705.343</u>	<u>-500.476,91</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	0	0,00
		0121.9500000 Erträge aus ILV	3.439	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>3.439</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-746.558	-705.343	-500.476,91

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	30	0	30	30,00	0,00	0,00	
	0121.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	30	0	30	30,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.269	0	17.668	18.029,98	0,00	0,00	
	0121.8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	136,25	0,00	0,00	
	0121.8124840 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	0	0	127,23	0,00	0,00	
	0121.8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.969	0	17.668	17.668,00	0,00	0,00	
	0121.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	98,50	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	600	0	0	522,83	0,00	0,00	
	0121.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	600	0	0	522,83	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	16.899	0	17.698	18.582,81	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	426.209	0	383.774	314.086,58	0,00	0,00	
	0121.8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	23.280	0	23.191	23.041,17	0,00	0,00	
	0121.8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	268.935	0	235.638	181.246,14	0,00	0,00	
	0121.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.624	0	65.845	51.366,57	0,00	0,00	
	0121.8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	10.100	0	5.600	2.444,99	0,00	0,00	
	0121.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	32.470	0	39.500	42.741,15	0,00	0,00	
	0121.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	13.800	0	14.000	13.246,56	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	46.137	0	45.214	27.247,68	0,00	0,00	
	0121.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	46.137	0	45.214	27.247,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.100	0	211.350	160.133,24	0,00	0,00	
	0121.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	5.000	1.586,39	0,00	0,00	
	0121.8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
	0121.8322320 Auszahlungen für Leasing	2.500	0	2.500	2.445,12	0,00	0,00	
	0121.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.000	0	2.500	1.402,15	0,00	0,00	
	0121.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.500	0	19.500	12.474,39	0,00	0,00	
	0121.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	250	0	300	992,57	0,00	0,00	
	0121.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	43.400	0	42.400	32.886,94	0,00	0,00	
	0121.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	0	5.000	1.646,31	0,00	0,00	
	0121.8324310 Geschäftsauszahlungen	69.350	0	69.550	43.076,96	0,00	0,00	
	0121.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	65.350	0	64.350	63.622,41	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	70	0	70	64,00	0,00	0,00	
	0121.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	70	0	70	64,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung			Verantwortlich: Herr Kleisinger					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.516	0	640.408	501.531,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.617	0	-622.710	-482.948,69	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	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	24.000	0	9.000	1.925,20	83.386,12	62.386,12	
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	22.000	0	7.000	1.163,23	70.656,47	55.656,47	
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	761,97	12.729,65	6.729,65	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	0	13.000	11.191,47	0,00	0,00	
	0121.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.000	0	13.000	11.191,47	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	0	22.000	13.116,67	83.386,12	62.386,12	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-22.000	-13.116,67	-83.386,12	-62.386,12	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012101 GWG Stadthaus							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	278,00	1.155,33	1.155,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-278,00</u>	<u>-1.155,33</u>	<u>-1.155,33</u>	
	012102 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	5.000	883,80	51.493,04	36.493,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-883,80</u>	<u>-51.493,04</u>	<u>-36.493,04</u>	
	012104 Workflow elektronischer Posteingang							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	17.588,02	17.588,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.588,02</u>	<u>-17.588,02</u>	
	012105 Lizenzen Software							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	279,43	1.575,41	1.575,41	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-279,43</u>	<u>-1.575,41</u>	<u>-1.575,41</u>	
	012106 GWG Allgemeine Verwaltung							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	483,97	11.574,32	5.574,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-483,97</u>	<u>-11.574,32</u>	<u>-5.574,32</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	-24.000	0	-9.000	-1.925,20	-83.386,12	-62.386,12	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	0123 Zentrale Dienste IT Service	Verantwortlich: Herr Kleisinger

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:**Kennzahlen:**

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	0,45
		0123.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.492	37.294	23.393,44
		0123.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.377	26.134	16.962,61
		0123.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.808	1.835	1.204,60
		0123.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.484	1.543	112,60
		0123.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.129	5.405	3.589,84
		0123.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.554	2.377	1.522,91
		0123.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	140	0	0,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	257	255	25,36
		0123.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	257	255	25,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.350	147.150	107.836,67
		0123.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	500	0,00
		0123.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.494,65
		0123.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.892,48
		0123.6166000 Wartungskosten	500	500	488,49
		0123.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. EDV: 46.000 €			
		Homepage: 5.000 €			
		Sonstiges: 4.000 €	55.000	60.000	56.490,37
		0123.6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Druckergeräte Firma Gölz 27.600 €			
		Leasing PC's 20.000 €			
		Leasing Server und Datensicherung 12.000 €	59.600	59.600	42.106,92
		0123.6720000 Lizenzen und Konzessionen	14.000	14.000	0,00
		0123.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	16,85
		0123.6831000 Datenübertragungskosten	6.500	9.900	5.288,32
		0123.6832000 Telefonkosten	150	150	58,59
14	66	Abschreibungen	16.938	7.983	5.808,95
		0123.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.127	0	3.520,11
		0123.6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	5.000	0	0,00
		0123.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.811	483	2.288,84
		0123.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.500	5.000	0,00
		0123.6650000 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	196.037	192.682	137.064,42
20		Verwaltungsergebnis	-196.037	-192.682	-137.063,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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>-196.037</u>	<u>-192.682</u>	<u>-137.063,97</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>-196.037</u>	<u>-192.682</u>	<u>-137.063,97</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>-196.037</u>	<u>-192.682</u>	<u>-137.063,97</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	0,45	0,00	0,00	
	0123.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,45	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,45	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	40.492	0	37.294	23.393,39	0,00	0,00	
	0123.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.484	0	1.543	112,55	0,00	0,00	
	0123.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	30.185	0	27.969	18.167,21	0,00	0,00	
	0123.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.683	0	7.782	5.112,75	0,00	0,00	
	0123.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	140	0	0	0,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	257	0	255	25,36	0,00	0,00	
	0123.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	257	0	255	25,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.350	0	147.150	101.771,72	0,00	0,00	
	0123.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.494,65	0,00	0,00	
	0123.8322320 Auszahlungen für Leasing	59.600	0	59.600	42.106,92	0,00	0,00	
	0123.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	2.500	1.892,48	0,00	0,00	
	0123.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	55.500	0	60.500	51.167,22	0,00	0,00	
	0123.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	0123.8324310 Geschäftsauszahlungen	6.750	0	10.550	5.110,45	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	179.099	0	184.699	125.190,47	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.099	0	-184.699	-125.190,02	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	
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	25.000	0	5.000	19.979,95	89.323,98	59.323,98	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service				Verantwortlich: Herr Kleisinger				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	22.500	0	2.500	19.979,95	77.011,07	54.511,07	
	0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.312,91	4.812,91	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	5.000	19.979,95	89.323,98	59.323,98	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-5.000	-19.979,95	-89.323,98	-59.323,98	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0123010003 Lizenzen Microsoft Office / Windows							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	14.255,31	16.367,15	16.367,15	
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	14.255,31	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-28.510,62	-16.367,15	-16.367,15	
	0123010005 Lizenz Modul Spielplatz - & Straßenmanagement							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.879,80	2.879,80	2.879,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.879,80	-2.879,80	-2.879,80	
	012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	1.656,34	21.575,62	14.075,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-1.656,34	-21.575,62	-14.075,62	
	012304 GWG - EDV							
	0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.312,91	4.812,91	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	0,00	-12.312,91	-4.812,91	
	012305 2 Touchpads zur Nutzung Spielplatzsoftware							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.188,50	1.188,50	1.188,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.188,50	-1.188,50	-1.188,50	
	012306 Digitalisierung E-Government							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	0	0,00	35.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	-35.000,00	-20.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-25.000	0	-5.000	-34.235,26	-89.323,98	-59.323,98	

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:

Bahnhofstraße 19, Friedensstraße 70, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Lagerhausstraße 14, 18, 26, 28, 30 und 31, Marktplatz 1, Nibelungenstraße 41, Schulstraße 6, 8, 16, 16A, 19, 25, Stiftstraße 1, Außerhalb 44 (Tabakscheune), Außerhalb 44a, Außerhalb 93, Außerhalb 95, Tiergartenschneise 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:

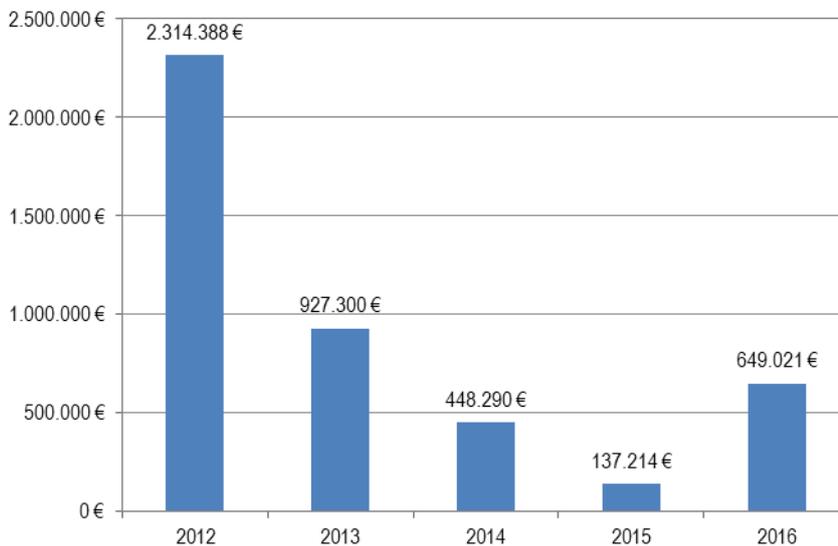
BGB, GemHVO, HGO, WoFG, WoBauG, HessAfWoG

Zielgruppen:

Fachbereiche

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

2012	2013	2014	2015	2016
2.314.388	927.300	448.290	137.214	649.021



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.507	373.957	382.571,07
		0125.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	240.000	230.000	235.987,21
		0125.5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkünfte			
		Bahnhofstraße 19, Schulstraße 19 + 21	43.000	115.000	115.731,00
		0125.5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Obdachlose)	6.700	9.000	9.296,00
		0125.5004003 Pachten	19.000	19.000	20.328,64
		0125.5004004 Erbpacht	307	307	306,78
		0125.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	650	921,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.500	3.050,00
		0125.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.800	2.500	2.765,00
		0125.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	285,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	510,39
		0125.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	510,39
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	8.905	20.344	57.374,00
		0125.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.905	20.344	15.406,00
		0125.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	41.968,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	12.375,63
		0125.5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	6.000	6.000	6.240,79
		0125.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	20,80
		0125.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.101,35
		0125.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	12,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	328.212	402.801	455.881,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.523	125.735	126.353,88
		0125.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	123.616	84.831	84.949,61
		0125.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.910	5.867	5.957,18
		0125.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.484	1.377	4.662,00
		0125.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.706	17.527	17.888,35
		0125.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.217	7.733	7.618,36
		0125.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.400	8.400	5.267,88
		0125.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	190	0	10,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271	311	1.429,52
		0125.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	271	311	1.429,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.600	546.650	556.443,54
		0125.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	949,60
		0125.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	314,73
		0125.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	0	155,62
		0125.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	250	393,68
		0125.6051000 Strom	60.000	65.000	61.417,25
		0125.6052000 Gas	38.000	40.000	33.757,39
		0125.6054000 Heizöl	2.000	0	2.361,21
		0125.6056000 Wasser	8.500	8.500	12.410,89
		0125.6057000 Abwasser	23.000	24.000	25.061,72
		0125.6058000 Müll	13.500	11.000	12.356,26
		0125.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	0	3.853,73
		0125.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	800	2.558,99

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0125.6081000 Reinigungsmaterial	1.500	150	682,09
		0125.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.200	1.489,94
		0125.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Stadthaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Stadthaus Schöffensaal Parkett abschleifen und versiegeln 2.500 €			
		Stadthaus Erneuerung Fußboden im Flur 1. OG 8.500 €			
		Stadthaus Ertüchtigung Blitzschutzanlage 6.150 €			
		Stadthaus Erneuerung der Elektrostockwerksverteilungen 5.000 €			
		Stadthaus Umstellung LED 5.000 €			
		Stadthaus Lüfter Damentoilette 1. OG 2.000 €			
		Altes Rathaus Allgemeine Bauunterhaltung 7.000 €			
		Altes Rathaus Nibelungensaal Parkett abschleifen und versiegeln 3.000 €			
		Altes Rathaus Treppe schleifen und versiegeln 8.000 €			
		Altes Rathaus Ertüchtigung Blitzschutzanlage 7.300 €			
		Altes Rathaus Ertüchtigung der Laufgänge und Leitern im Dachgeschoss 5.000 €			
		Altes Rathaus Laufteppich erneuern 1.500 €			
		Altes Rathaus Kontrolle Stahlabspannungen Glockenturm/DG 3.000 €			
		Altes Rathaus Restarbeiten Sandsteinsanierung 80.000 €			
		Giebauer Haus Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Giebauer Haus Ertüchtigung Blitzschutzanlage 4.600 €			
		Haus der Vereine Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Haus der Vereine Ertüchtigung Blitzschutzanlage 4.800 €			
		Schulstr. 19 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Schulstr. 21 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Schulstr. 25 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Städtische Wohngebäude Allgemeine Bauunterhaltung 25.000 €			
		Städtische Wohngebäude Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €			
		Haus Lorbacher Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Haus Lorbacher Ertüchtigung Blitzschutzanlage 1.250 €			
		Bahnhofstr. 19 Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Vereinshalle Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €	216.100	215.500	228.271,99
		0125.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	1.117,84
		0125.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage 4.000 €			
		Stadthaus E-Check 3.000 €			
		Altes Rathaus Wartung Heizung, Wasserenthärtung 1.500 €			
		Giebauer Haus Wartung Heizung 400 €			
		Haus der Vereine Wartung Heizung 400 €			
		Schulstr. 19 Wartung Heizung 300 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Heizung 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Rauchmelder 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Wartung Software Liegenschaftsmanagement 3.500 €			
		Städtische Liegenschaften Wartung Feuerlöscher 2.000 €			
		Technik Besucherinformationszentrum (Wartung Lüftungsanlage) 5.500 €	22.600	11.500	22.098,17
		0125.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	52.000	47.000	43.961,75
		0125.6173000 Fremdreinigung	10.000	40.000	22.040,39
		0125.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	33.000	36.542,45
		0125.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.000	19.000	19.562,90
		0125.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	557,28

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0125.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	518,32
		0125.6820000 Porto und Versandkosten	200	250	296,20
		0125.6832000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.001,94
		0125.6850000 Reisekosten	400	400	807,34
		0125.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.000	25.200	21.157,30
		0125.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	550	746,57
14	66	Abschreibungen	102.664	90.505	109.953,37
		0125.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	71,00
		0125.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	72.782	71.094	77.707,68
		0125.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.000	5.000	0,00
		0125.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.938	6.292	7.628,95
		0125.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	105	0	105,00
		0125.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	713	289	870,48
		0125.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.326	3.230	3.582,40
		0125.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	800	3.600	0,00
		0125.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	1.000	6.009,42
		0125.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	200,00
		0125.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	13.778,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	38.423,00
		0125.7369000 Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben	0	0	38.423,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	9.500	9.396,05
		0125.7020000 Grundsteuer	9.500	9.500	9.396,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.558	772.701	841.999,36
20		Verwaltungsergebnis	-500.346	-369.900	-386.118,27
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	-500.346	-369.900	-386.118,27
25	59	Außerordentliche Erträge	869.850	727.000	951.236,65
		0125.5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	300,00
		0125.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	869.850	727.000	538.329,11
		0125.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	12.607,54
		0125.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	400.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	1.766,15
		0125.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	100.000	100.000	0,00
		0125.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.766,15
27		Außerordentliches Ergebnis	769.850	627.000	949.470,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.504	257.100	563.352,23
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	269.504	257.100	563.352,23

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.507	0	373.957	393.809,39	0,00	0,00	
	0125.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	309.007	0	373.307	392.887,95	0,00	0,00	
	0125.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	0	650	921,44	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.500	3.155,00	0,00	0,00	
	0125.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.800	0	2.500	2.870,00	0,00	0,00	
	0125.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	285,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -ersstattungen	0	0	0	1.242,24	0,00	0,00	
	0125.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.242,24	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	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	402.298,10	0,00	0,00	
	0125.8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	402.298,10	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.000	0	6.000	12.188,35	0,00	0,00	
	0125.8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	0	6.000	5.753,51	0,00	0,00	
	0125.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	6.122,15	0,00	0,00	
	0125.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	12,69	0,00	0,00	
	0125.8281470 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.307	0	382.457	812.693,08	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	179.523	0	125.735	125.869,16	0,00	0,00	
	0125.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.484	0	1.377	4.177,28	0,00	0,00	
	0125.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	131.526	0	90.698	90.906,79	0,00	0,00	
	0125.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.923	0	25.260	25.506,71	0,00	0,00	
	0125.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	8.590	0	8.400	5.278,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	271	0	311	1.429,52	0,00	0,00	
	0125.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	271	0	311	1.429,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.600	0	546.650	610.064,45	0,00	0,00	
	0125.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	223.600	0	217.100	251.797,68	0,00	0,00	
	0125.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.000	0	19.000	19.511,40	0,00	0,00	
	0125.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	180.500	0	213.850	235.106,32	0,00	0,00	
	0125.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.050	0	1.600	2.778,40	0,00	0,00	
	0125.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	0	1.250	5.072,72	0,00	0,00	
	0125.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	107.600	0	91.500	92.378,57	0,00	0,00	
	0125.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.750	0	1.800	2.139,66	0,00	0,00	
	0125.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	550	722,42	0,00	0,00	
	0125.8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0	0	0	557,28	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	38.423,00	0,00	0,00	
	0125.8353910 Sonstige Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben	0	0	0	38.423,00	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	9.500	0	9.500	9.396,05	0,00	0,00	
	0125.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.500	0	9.500	9.396,05	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.894	0	682.196	785.182,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.587	0	-299.739	27.510,90	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	479.148	0,00	879.148,00	879.148,00	
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	169.148	0,00	169.148,00	169.148,00	
	0125.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	310.000	0,00	710.000,00	710.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.850	0	727.000	649.020,90	0,00	0,00	
	0125.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	869.850	0	727.000	649.020,90	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	869.850	0	1.206.148	649.020,90	879.148,00	879.148,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	287.942	30.610,56	1.197.514,65	897.514,65	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	287.942	30.610,56	1.197.514,65	897.514,65	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
	0125.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	260.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	43.570	23.439,25	106.020,85	100.020,85	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	42.570	17.129,83	69.189,72	66.189,72	
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	11.000	0	1.000	6.309,42	36.831,13	33.831,13	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	591.512	54.049,81	1.563.535,50	1.257.535,50	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	757.850	0	614.636	594.971,09	-684.387,50	-378.387,50	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0125010002 Ankauf von Grundstücken							
	0125.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	50.000	0,00	450.000,00	450.000,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	17.183,75	1.009.572,65	709.572,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-50.000	-17.183,75	-559.572,65	-259.572,65	
	0125050005 Kühlung Büros im Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	23.570	14.999,95	38.569,95	38.569,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-23.570	-14.999,95	-38.569,95	-38.569,95	
	0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	35.910	0,00	35.910,00	35.910,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	39.900	0,00	39.900,00	39.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.990	0,00	-3.990,00	-3.990,00	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	78.228	0,00	78.228,00	78.228,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	86.920	0,00	86.920,00	86.920,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.692	0,00	-8.692,00	-8.692,00	
	0125060004 Einrichtung WLAN im Paul-Schnitzer-Saal, Rathaus und Giebauer-Haus							
	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	
	0125060006 neue Stühle Giebauer Haus & Altes Rathaus							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 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	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	43.776	0,00	43.776,00	43.776,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	48.640	0,00	48.640,00	48.640,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.864	0,00	-4.864,00	-4.864,00	
	012508 GWG - Liegenschaften							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	3.879,58	21.450,09	18.450,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-3.879,58	-21.450,09	-18.450,09	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	11.234	0,00	11.234,00	11.234,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.482	0,00	12.482,00	12.482,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.248	0,00	-1.248,00	-1.248,00	
	012509 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	0,00	1.974,33	1.974,33	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.899,96	4.899,96	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	1.745,48	5.745,48	2.745,48	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.745,48	-12.619,77	-9.619,77	
	012512 Anschaffungen Flüchtlinge							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.429,84	5.381,04	5.381,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.429,84	-5.381,04	-5.381,04	
	012514 Kühlung Büros Stiftstraße 11							
	0125.8438310 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	
	012515 Umbau Hof des Haus Lorbacher (2. Tranche)							
	0125.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	260.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
	0125.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	260.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-112.000	0	-112.364	-40.238,60	-684.387,50	-378.387,50	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	0223 Ortsgericht/Schiedsamt	Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Schätzung, Beglaubigung, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen

Ziel:

Schlichtung von Streitfällen

Vermeidung von Gerichtsverfahren

wirtschaftliche Erstellung von Wertfestlegungen für Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage:

Hess. Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		0223.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	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	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.644	3.845	3.722,53
		0223.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.406	2.825	2.731,94
		0223.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	202	185	174,80
		0223.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	733	582	570,27
		0223.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	303	253	245,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760	1.860	1.060,93
		0223.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	500	129,87
		0223.6720000 Lizenzen und Konzessionen	200	0	220,77
		0223.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	250	153,10
		0223.6820000 Porto und Versandkosten	50	300	252,00
		0223.6832000 Telefonkosten	50	50	19,39
		0223.6850000 Reisekosten	50	50	51,80
		0223.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	750	500	50,00
		0223.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210	210	184,00
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	6.404	5.705	4.783,46
20		Verwaltungsergebnis	-6.304	-5.605	-4.783,46
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	-6.304	-5.605	-4.783,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	79,20
		0223.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	79,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	79,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.304	-5.605	-4.704,26
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	-6.304	-5.605	-4.704,26

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	0,00	0,00	0,00	
	0223.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	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	79,20	0,00	0,00	
	0223.8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	79,20	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	79,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.644	0	3.845	3.722,53	0,00	0,00	
	0223.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.608	0	3.010	2.906,74	0,00	0,00	
	0223.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.036	0	835	815,79	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	0	1.860	1.061,82	0,00	0,00	
	0223.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	750	0	500	50,00	0,00	0,00	
	0223.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	51,80	0,00	0,00	
	0223.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	220,77	0,00	0,00	
	0223.8324310 Geschäftsauszahlungen	550	0	1.100	555,25	0,00	0,00	
	0223.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	210	0	210	184,00	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	6.204	0	5.705	4.784,35	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.104	0	-5.605	-4.705,15	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	

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:

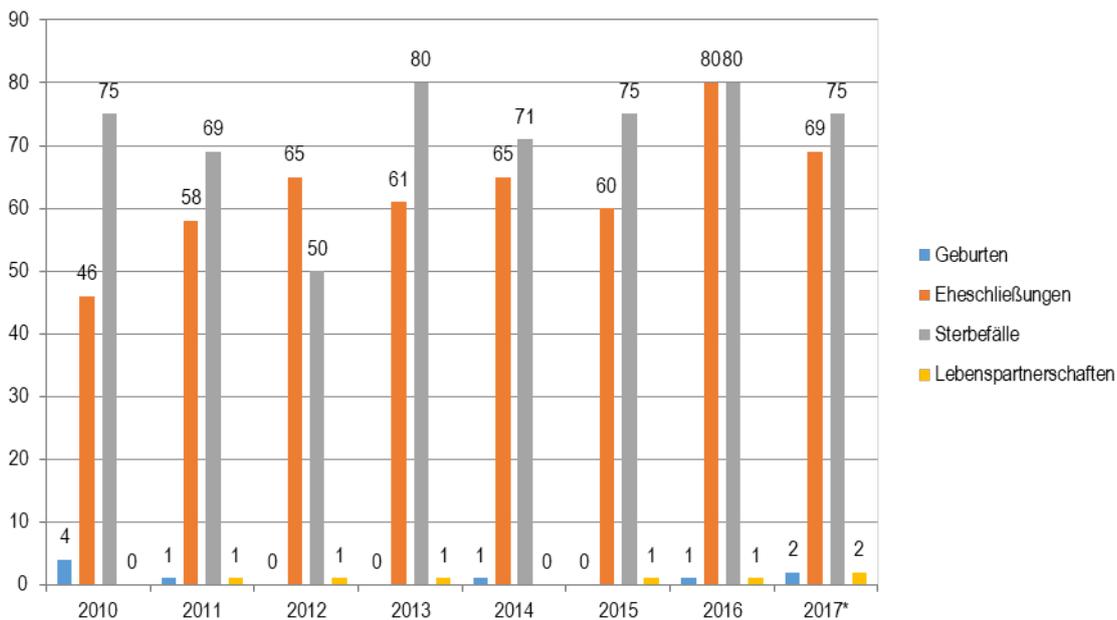
PSiG, PSiV, BGB, EGBGB, BVFG, PSPG, LPartG, Namensänderungsgesetz, Hessisches Gesetz zur Regelung der Zuständigkeit und des Verfahrens nach dem LPartG Für die Einbürgerung STAG

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Personenstandsfälle	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Geburten	1	0	0	1	0	1	2
Eheschließungen	58	65	61	65	60	80	69
Sterbefälle	69	50	80	71	75	80	75
Lebenspartnerschaften	1	1	1	0	1	1	2



Stand: Bis Oktober 2017

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	9.000	11.928,00
		0262.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		z. B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung,	12.500	9.000	11.928,00
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	650	500	637,00
		0262.5309000 Sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Stammbüchern	650	500	637,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.150	9.500	12.565,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.382	61.141	55.054,36
		0262.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.570	44.866	40.384,70
		0262.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.824	2.939	2.681,12
		0262.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.233	9.238	8.296,49
		0262.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.305	4.098	3.688,55
		0262.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	450	0	3,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.650	10.646,76
		0262.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800	800	613,43
		0262.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.000	155,71
		0262.6166000 Wartungskosten	9.500	9.500	8.882,40
		0262.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	342,80
		0262.6820000 Porto und Versandkosten	500	500	393,75
		0262.6832000 Telefonkosten	150	200	98,67
		0262.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		0262.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	63	82	564,57
		0262.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	63	45	62,96
		0262.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	37	224,00
		0262.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	277,61
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	77.545	73.873	66.265,69
20		Verwaltungsergebnis	-64.395	-64.373	-53.700,69
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	-64.395	-64.373	-53.700,69
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	-64.395	-64.373	-53.700,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales					
Produkt:				0262 Personenstandswesen	
				Verantwortlich: Herr Kleisinger	
				Verantwortlich: Herr Rickers	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.395	-64.373	-53.700,69

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	12.500	0	9.000	11.918,00	0,00	0,00	
	0262.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	12.500	0	9.000	11.918,00	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	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	650	0	500	637,00	0,00	0,00	
	0262.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	650	0	500	637,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.150	0	9.500	12.555,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	65.382	0	61.141	55.054,36	0,00	0,00	
	0262.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	50.394	0	47.805	43.065,82	0,00	0,00	
	0262.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.538	0	13.336	11.985,04	0,00	0,00	
	0262.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	450	0	0	3,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	0	12.650	10.478,95	0,00	0,00	
	0262.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	0262.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800	0	800	613,43	0,00	0,00	
	0262.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	9.500	0	9.500	8.912,15	0,00	0,00	
	0262.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.550	0	2.100	793,37	0,00	0,00	
	0262.8324410 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	77.482	0	73.791	65.533,31	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.332	0	-64.291	-52.978,31	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	377,57	0,00	0,00	
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	99,96	0,00	0,00	
	0262.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	277,61	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:				0262 Personenstandswesen				
				Verantwortlich: Herr Kleisinger				
				Verantwortlich: Herr Rickers				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	377,57	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-377,57	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:

Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen

Ziel:

Realisierung von Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Schüler, Eltern

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	1,48
		0320.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.839	4.378	4.863,52
		0320.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.546	3.212	3.069,02
		0320.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	214	214	199,11
		0320.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	659,23
		0320.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	763	662	659,36
		0320.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	316	290	276,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	225,00
		0320.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	225,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	704,09
		0320.6011002 Spiel- und Bastelmaterial	0	0	165,31
		0320.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	506,60
		0320.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	0	0	28,70
		0320.6832000 Telefonkosten	20	20	3,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.200	31.700	30.261,00
		0320.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Schülerbetreuung Wingertsbergschule (Personalkostenerstattung) 11.700 €			
		Zuschuss Schülerbetreuung Löwenzahn, Familienzentrum Bensheim 29.500 €	41.200	31.700	30.261,00
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	46.059	36.098	36.053,61
20		Verwaltungsergebnis	-46.059	-36.098	-36.052,13
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	-46.059	-36.098	-36.052,13
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	-46.059	-36.098	-36.052,13
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	-46.059	-36.098	-36.052,13

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	1,48	0,00	0,00	
	0320.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.839	0	4.378	4.769,69	0,00	0,00	
	0320.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	0	565,40	0,00	0,00	
	0320.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.760	0	3.426	3.268,13	0,00	0,00	
	0320.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.079	0	952	936,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	225,00	0,00	0,00	
	0320.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	225,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	20	2.750,74	0,00	0,00	
	0320.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	535,30	0,00	0,00	
	0320.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0	0	0	165,31	0,00	0,00	
	0320.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	2.046,50	0,00	0,00	
	0320.8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	20	3,63	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	41.200	0	31.700	30.261,00	0,00	0,00	
	0320.8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	41.200	0	31.700	30.261,00	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	46.059	0	36.098	38.006,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.059	0	-36.098	-38.004,95	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder</u>							
	<u>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder</u>							
	<u>Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Sammlung, Aufbewahrung, Sicherung, Erforschung von stadtgeschichtlichen Vorgängen, Inventarisierung von Archivgut, Tabakmuseum, Gebäudemanagement für das Gebäude Nibelungenstraße 35

Ziel:

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktives Angebot; Kundenzufriedenheit

Entwicklung eines neuen Nutzungskonzeptes mit dem Land Hessen und dem Heimat- und Kulturverein mit Umgestaltung des Eingangsbereichs

Auftragsgrundlage:

Vereinbarungen mit Dritten (Heimat- und Kulturverein, Land Hessen)

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Besucherstatistik Museumszentrum

Jahr	Besucherzahl MUZ (ohne Lauresham, inkl. Klostergelände)	Besucherzahl MUZ-Pädagogik	Gesamtbesucherzahl
2001	28.528	14.213	42.741
2002	21.783	14.561	36.344
2003	18.146	19.539	37.685
2004	16.364	18.868	35.232
2005	18.440	19.864	38.304
2006	17.057	17.248	34.305
2007	16.566	17.046	33.612
2008	15.521	17.204	32.725
2009	15.377	17.178	32.555
2010	15.158	18.584	33.742
2011	17.160	14.372	31.532
2012	14.373	13.332	27.705
2013	10.862	10.418	21.280
2014	22.884	9.977	32.861
2015	27.757	10.020	37.777
2016	21.901	11.202	33.103

541.503

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	75.000	102.395,76
		0421.5002002 Eintrittsgelder Museum	15.000	15.000	14.381,00
		0421.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		100 Fahrradkeller 1.200 €			
		400 Dachgeschosswohnung VSG 4.800 €			
		Miete Museum 36.000 €			
		Nebenkosten Museum 33.000 €	75.000	60.000	88.014,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	6.532,00
		0421.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	6.532,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	60.000	32.998,66
		0421.5481000 Kostenerstattungen vom Land	25.000	60.000	31.796,76
		0421.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.201,90
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.683	1.684	1.684,00
		0421.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.683	1.684	1.684,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	500	222,49
		0421.5309000 Sonstige Nebenerlöse	250	500	219,40
		0421.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	3,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.933	139.184	143.832,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.433	22.662	12.982,43
		0421.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.254	14.915	8.626,61
		0421.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	943	956	589,39
		0421.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.288	2.373	1.215,84
		0421.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.492	3.067	1.772,87
		0421.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.456	1.351	775,97
		0421.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	397	396	388,28
		0421.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	397	396	388,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.089	230.189	197.520,99
		0421.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	300	50,24
		0421.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	31,42
		0421.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	217,93
		0421.6051000 Strom	19.000	19.000	18.436,05
		0421.6052000 Gas	16.000	16.000	13.737,26
		0421.6056000 Wasser	500	500	323,99
		0421.6057000 Abwasser	2.000	2.000	1.093,90
		0421.6058000 Müll	1.000	1.250	694,45
		0421.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	150	5,77
		0421.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	760,14
		0421.6081000 Reinigungsmaterial	250	250	415,28
		0421.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	500	466,33
		0421.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €			
		Außenhautsanierung 175.000 €			
		Kontrolle und Ertüchtigung Leimbinder PSS 45.000 €			
		Ertüchtigung Blitzschutzanlage 7.600 €			
		Paul-Schnitzer-Saal Parkett abschleifen und neu versiegeln 7.000 €	244.600	65.000	45.986,29

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0421.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	35,70
		0421.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 8.800 €			
		Wartung Feuerlöscher 800 €	9.600	8.800	10.441,79
		0421.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	71.739	71.739	72.912,75
		0421.6173000 Fremdreinigung	25.000	25.000	17.539,38
		0421.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	1.149,72
		0421.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	2.250	1.862,11
		0421.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	0	1.250	0,00
		0421.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	129,51
		0421.6832000 Telefonkosten	600	800	535,85
		0421.6850000 Reisekosten	50	50	25,90
		0421.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.162,99
		0421.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	7.779,23
		0421.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.381,01
		0421.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	1.000	346,00
14	66	Abschreibungen	46.865	46.779	47.482,49
		0421.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	87	0	58,80
		0421.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.443	45.443	45.443,00
		0421.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40	40	40,00
		0421.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	795	796	1.448,98
		0421.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	491,71
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	200	200	193,34
		0421.7020000 Grundsteuer	200	200	193,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	479.984	300.226	258.567,53
20		Verwaltungsergebnis	-361.051	-161.042	-114.734,62
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	-361.051	-161.042	-114.734,62
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	-361.051	-161.042	-114.734,62
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	-361.051	-161.042	-114.734,62

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	75.000	85.731,61	0,00	0,00	
	0421.8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	15.000	0	15.000	114,00	0,00	0,00	
	0421.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	75.000	0	60.000	85.617,61	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	7.012,00	0,00	0,00	
	0421.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.000	0	2.000	7.012,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	60.000	1.682,79	0,00	0,00	
	0421.8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	25.000	0	60.000	480,89	0,00	0,00	
	0421.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.201,90	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	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	250	0	500	22,49	0,00	0,00	
	0421.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	250	0	500	19,40	0,00	0,00	
	0421.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	3,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.250	0	137.500	94.448,89	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	24.433	0	22.662	12.839,65	0,00	0,00	
	0421.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.288	0	2.373	1.073,06	0,00	0,00	
	0421.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	17.197	0	15.871	9.216,00	0,00	0,00	
	0421.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.948	0	4.418	2.548,84	0,00	0,00	
	0421.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	1,75	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	397	0	396	388,28	0,00	0,00	
	0421.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	397	0	396	388,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.089	0	230.189	200.203,26	0,00	0,00	
	0421.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	245.350	0	65.500	41.187,13	0,00	0,00	
	0421.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800	0	2.250	1.862,11	0,00	0,00	
	0421.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	71.750	0	72.000	59.835,21	0,00	0,00	
	0421.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.850	0	2.550	1.686,64	0,00	0,00	
	0421.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250	0	250	217,93	0,00	0,00	
	0421.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	83.539	0	82.739	92.963,37	0,00	0,00	
	0421.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	
	0421.8324310 Geschäftsauszahlungen	700	0	1.150	723,86	0,00	0,00	
	0421.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.850	0	2.500	1.727,01	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	200	0	200	193,34	0,00	0,00	
	0421.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	193,34	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.119	0	253.447	213.624,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.869	0	-115.947	-119.175,64	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0,00	300.000,00	40.000,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
	0421.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	40.000	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	
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	40.000	0,00	300.000,00	40.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	770.000,00	50.000,00	
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	770.000,00	50.000,00	
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	2.109,49	5.037,44	3.537,44	
	0421.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.617,78	0,00	0,00	
	0421.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	491,71	5.037,44	3.537,44	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	50.500	2.109,49	775.037,44	53.537,44	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-10.500	-2.109,49	-475.037,44	-13.537,44	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	491,71	5.037,44	3.537,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-491,71	-5.037,44	-3.537,44	
	042102 Neukonzeption Museumszentrum EG							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00	
	042103 Neukonzeption Museumszentrum DG							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-340.000,00	0,00	
	042104 Notausstieg Stadtarchiv							
	0421.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	042105 Raumklimatisierung Stadtarchiv							
	0421.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-500	0	-10.500	-491,71	-475.037,44	-13.537,44	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Sozialversicherungswesen, Eingliederungshilfe für Behinderte, Altenhilfe, Zusammenarbeit mit caritativen 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 V, SGB XI

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 0510.5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: Flüchtlinge: 32.300 € Drop-In (ehem. Nibelungenstube): 2.700 €	35.000	60.000	30.852,00
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 0510.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Sportcoach (Flüchtlinge) 5.000 € Drop-In 5.000 €	10.000	0	5.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 0510.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	3,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.000	60.000	35.855,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 0510.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 0510.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0510.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 0510.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0510.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 0510.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 0510.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	97.912	69.868	60.644,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 0510.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	244	240	460,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0510.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 0510.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0510.6051000 Strom 0510.6054000 Heizöl 0510.6056000 Wasser 0510.6057000 Abwasser 0510.6058000 Müll 0510.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0510.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) Erläuterungen: Übungsleiterpauschale Sportcoach 0510.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.) 0510.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 0510.6166000 Wartungskosten 0510.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 0510.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anmietung Wohnraum für Flüchtlinge 0510.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten Erläuterungen: Pfau 500 € Seniorenachmittag 4.500 € 0510.6820000 Porto und Versandkosten	52.400	59.650	33.422,04
			70.769	50.101	40.984,48
			4.027	3.322	2.665,43
			1.410	1.475	1.363,95
			15.187	10.324	8.778,29
			6.519	4.646	3.638,80
			0	0	3.213,22
			0	0	0,35
			244	240	460,16
			244	240	460,16
			400	400	410,90
			3.500	0	923,00
			5.000	2.000	2.549,13
			0	0	3.373,04
			900	500	759,90
			2.500	1.500	2.403,83
			500	400	456,20
			1.500	0	434,34
			2.400	0	0,00
			1.000	1.000	3.336,35
			0	0	695,21
			250	0	211,11
			1.000	1.000	1.304,50
			25.000	45.000	8.250,00
			5.000	4.500	5.402,27
			1.200	1.200	763,03

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0510.6832000 Telefonkosten	200	200	126,67
		0510.6850000 Reisekosten	50	50	99,05
		0510.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	1.900	1.923,51
14	66	Abschreibungen	10.921	4.772	9.036,25
		0510.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.772	4.772	4.772,00
		0510.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	87	0	65,80
		0510.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.250	0	0,00
		0510.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	212	0	159,76
		0510.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600	0	4.038,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.685	20.630	13.688,82
		0510.7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Kooperationsvertrag Gemeinde Lautertal	6.000	0	2.545,47
		0510.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	4.000	917,18
		0510.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Seniorenberatung 7.750 €			
		Vereine/Verbände 3.300 €			
		Allgemeine Sozialleistungen Ärmsten der Armen/Heimbewohner 2.000 €			
		Flüchtlinge 4.000 €			
		Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 10.135 €			
		Ausbildung von Integrationslotsen 2.500 €	29.685	16.630	10.226,17
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	250	0	228,62
		0510.7020000 Grundsteuer	250	0	228,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.412	155.160	117.480,41
20		Verwaltungsergebnis	-152.412	-95.160	-81.625,19
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	-152.412	-95.160	-81.625,19
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	-152.412	-95.160	-81.625,19
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	-152.412	-95.160	-81.625,19

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	60.000	19.872,00	0,00	0,00	
	0510.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	35.000	0	60.000	19.872,00	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	10.000	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	0510.8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0	5.000,00	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	0	0	0	3,22	0,00	0,00	
	0510.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	3,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	60.000	24.875,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	97.912	0	69.868	60.450,50	0,00	0,00	
	0510.8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	1.410	0	1.475	1.175,68	0,00	0,00	
	0510.8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	74.796	0	53.423	43.649,91	0,00	0,00	
	0510.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.706	0	14.970	12.417,09	0,00	0,00	
	0510.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	3.207,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	244	0	240	460,16	0,00	0,00	
	0510.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	244	0	240	460,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	0	59.650	32.235,16	0,00	0,00	
	0510.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	1.000	4.465,90	0,00	0,00	
	0510.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.000	0	45.000	8.250,00	0,00	0,00	
	0510.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.900	0	4.400	4.114,49	0,00	0,00	
	0510.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.550	0	50	1.022,05	0,00	0,00	
	0510.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	3.883,91	0,00	0,00	
	0510.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.250	0	1.000	1.866,61	0,00	0,00	
	0510.8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0510.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	0	4.500	5.402,27	0,00	0,00	
	0510.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.800	0	1.800	1.306,42	0,00	0,00	
	0510.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	0	1.900	1.923,51	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	35.685	0	20.630	11.283,83	0,00	0,00	
	0510.8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0510.8343140 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	4.000	1.057,66	0,00	0,00	
	0510.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.685	0	16.630	10.226,17	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	250	0	0	228,62	0,00	0,00	
	0510.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	250	0	0	228,62	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.491	0	150.388	104.658,27	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.491	0	-90.388	-79.783,05	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	18.600	0	6.000	5.019,25	24.600,00	24.600,00	
	0510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	16.000	0	0	980,56	16.000,00	16.000,00	
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.600	0	0	4.038,69	2.600,00	2.600,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.600	0	6.000	5.019,25	24.600,00	24.600,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.600	0	-6.000	-5.019,25	-24.600,00	-24.600,00	
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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	051001 Zuschuss Einbau neuer Heizkessel (Paulusheim)							
	0510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	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	
	051003 Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte							
	0510.8438310 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	
	051004 Einrichtung Drop-In							
	0510.8438310 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	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	051005 Einrichtung Begegnungstreff							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	051006 Investitionen Förderung Sportcoach							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.600	0	0	0,00	2.600,00	2.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.600	0	0	0,00	-2.600,00	-2.600,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-18.600	0	-6.000	0,00	-24.600,00	-24.600,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren 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

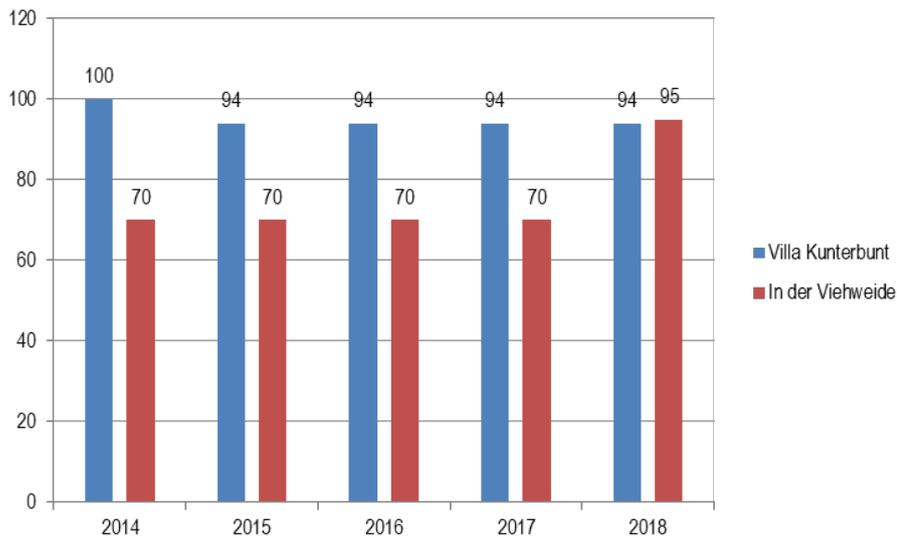
Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018
Villa Kunterbunt	100	94	94	94	94
In der Viehweide	70	70	70	70	95
	170	164	164	164	189



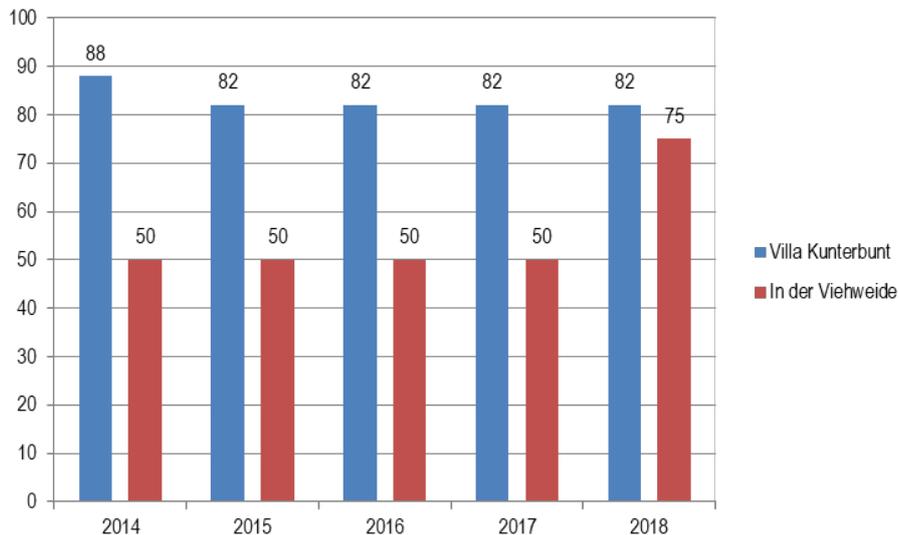
Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

davon

Anzahl Ü 3 Plätze

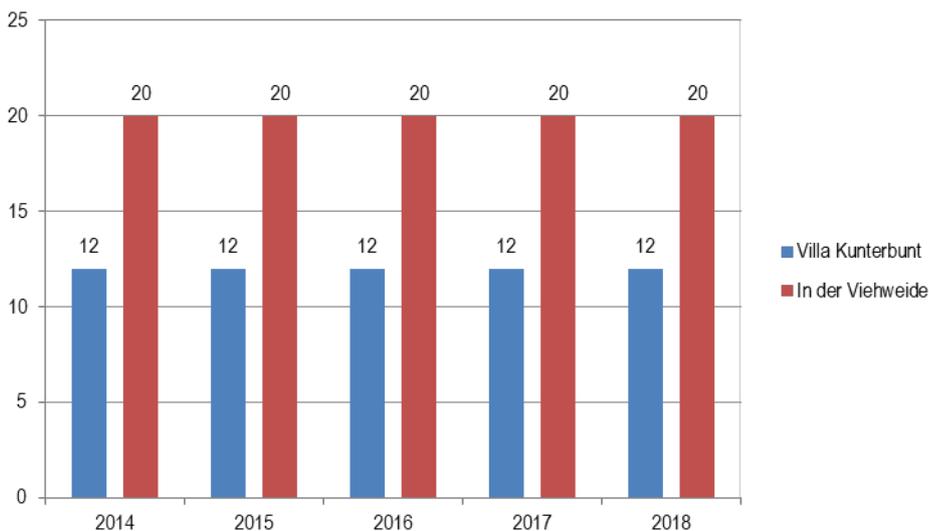
Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018
Villa Kunterbunt	88	82	82	82	82
In der Viehweide	50	50	50	50	*75
	138	132	132	132	157



davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018
Villa Kunterbunt	12	12	12	12	12
In der Viehweide	20	20	20	20	20
	32	32	32	32	32



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

*Erhöhung der Ü-Plätze ab Februar/März (Erweiterungsbau)

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 0611.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	400	400	334,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0611.5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten Erläuterungen: Villa Kunterbunt / In der Viehweide/ Erweiterungsbau Viehweide 178.821 € Kinderkrippe 97.850 € Notgruppe 11.005 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen und der Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 01.01.2018 (um 2,35%))	287.676	301.254	277.873,47
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 0611.5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld) Erläuterungen: Villa Kunterbunt: Essensgeld 34.250 € Spiel- und Bastelgeld 1.700 € Frühstücksgeld 6.000 € In der Viehweide: Essensgeld 25.000 € Spiel- und Bastelgeld 810 € Frühstücksgeld 3.000 € Krippe In der Viehweide: Essensgeld 10.800 € Spiel- und Bastelgeld 360 € Frühstücksgeld 1.320 € Notgruppe/Erweiterungsbau In der Viehweide: Essensgeld 8.250 € (ab März in Erweiterungsbau) Spiel- und Bastelgeld 335 € Frühstücksgeld 1.120 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen)	92.945	85.000	77.526,00
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	405.330	274.620	314.535,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0611.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung nach KiFog Villa Kunterbunt: U3/U3 60.060 € Bildungs- und Erziehungsplan 9.300 € Integration 4.680 € In der Viehweide: U3/U3 83.960 € Bildungs- und Erziehungsplan 6.500 € Integration 7.020 € Notgruppe/Erweiterungsbau: Ü3 5.720 € Bildungs- und Erziehungsplan 1.300 € Kleinkita-Zuschlag Notgruppe 5.500 € (eigene BE) Bambini Freistellung letztes Kindergartenjahr Villa Kunterbunt 17.500 € Viehweide 9.100 € Neue Freistellung Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 57.800 € Viehweide 30.600 € Notgruppe 8.840 € Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag lt. Kifog)			
		0611.5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern)	307.880	212.620	211.840,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.388	21.619	17.525,00
		0611.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.325	21.556	17.462,00
		0611.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	63	63	63,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,60
		0611.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	8,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	803.739	682.893	687.802,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.792.685	1.572.259	1.349.868,41
		0611.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300.774	1.146.202	991.124,57
		0611.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	59.679	58.981	67.286,66
		0611.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.184	6.403	3.321,41
		0611.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	276.240	232.901	126.690,82
		0611.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.500	5.500	5.459,90
		0611.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	117.808	104.272	86.156,29
		0611.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Erläuterungen: Freiwilligen Dienste 18.000 € Vertretung Konzeptionstage Villa Kunterbunt 2.300 € Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 5.200 €	25.500	18.000	69.823,51
		0611.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.074	1.073	1.052,24
		0611.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.074	1.073	1.052,24

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.460	190.060	207.180,57
		0611.6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf			
		Erläuterungen:			
		Aufstockung der Essensplätze in der Kita „In der Viehweide“ (Eröffnung einer weiteren Ü3 Gruppe)	65.000	59.000	58.442,08
		0611.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.200	1.200	919,99
		0611.6011002 Spiel- und Bastelmaterial			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung aufgrund Notgruppe und Neueinrichtung Erweiterungsbau	15.000	13.000	6.907,30
		0611.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	0	200,04
		0611.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	795,64
		0611.6051000 Strom	14.000	13.000	11.401,38
		0611.6052000 Gas	6.000	6.000	4.104,24
		0611.6056000 Wasser	600	1.000	454,47
		0611.6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.382,12
		0611.6058000 Müll	1.800	1.800	1.466,91
		0611.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	713,90
		0611.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	2.808,45
		0611.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	56,94
		0611.6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt: 1.500 €			
		In der Viehweide (incl. Erweiterungsbau): 1.500 €			
		Notgruppe: 500 €	3.500	2.500	2.386,56
		0611.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.200	1.504,21
		0611.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 2.500 €			
		Treppenschutz 4.000 €			
		Fallschutz an Schaukel 2.000 €			
		Begrenzung Sandkasten 2.000 €			
		In der Viehweide:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 2.500 €			
		Ertüchtigung Blitzschutzanlage 5.800 €	18.800	29.500	31.669,50
		0611.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	228,61
		0611.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		Wartung Feuerlöscher 250 €			
		In der Vieheide:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 1.500 €			
		Wartung Feuerlöscher 250 €			
		ASP-Betrieb ekita 660 €	5.160	4.000	5.202,79
		0611.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	15.000	12.000	22.845,25
		0611.6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Inkl. jährliche Grundreinigung und Versiegelung des Bodens (Villa Kunterbunt) 1.500 €	21.500	13.500	15.139,80
		0611.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. Beratung Pädagog. Konzept 13.000 €			
		Baumgutachter 1.000 €	14.000	18.860	2.477,02

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0611.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	0	0,00
		0611.6760000 Provisionen	0	0	7.452,55
		0611.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	579,19
		0611.6820000 Porto und Versandkosten	300	300	215,14
		0611.6832000 Telefonkosten	1.600	1.600	1.803,38
		0611.6850000 Reisekosten	500	500	615,40
		0611.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	24.044,99
		0611.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.362,72
14	66	Abschreibungen	75.894	65.182	68.458,94
		0611.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	27,00
		0611.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	49.478	47.309	56.086,14
		0611.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	4.000	4.000	0,00
		0611.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	141	141	141,00
		0611.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.284	4.363	5.168,11
		0611.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	11.000	5.000	0,00
		0611.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	191	269	339,51
		0611.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.800	4.100	2.795,53
		0611.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.901,65
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	200	200	184,84
		0611.7020000 Grundsteuer	200	200	184,84
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.070.313</u>	<u>1.828.774</u>	<u>1.626.745,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.266.574</u>	<u>-1.145.881</u>	<u>-938.942,12</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>-1.266.574</u>	<u>-1.145.881</u>	<u>-938.942,12</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.443,15
		0611.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.443,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.443,15</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.266.574</u>	<u>-1.145.881</u>	<u>-935.498,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	65.000	72.404,46
		0611.9600000 Aufwand aus ILV	65.000	65.000	72.404,46
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-72.404,46</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.331.574	-1.210.881	-1.007.903,43

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	641,05	0,00	0,00	
	0611.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	400	0	400	641,05	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.676	0	301.254	275.592,01	0,00	0,00	
	0611.8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren	287.676	0	301.254	275.592,01	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	92.945	0	85.000	78.892,81	0,00	0,00	
	0611.8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	1.892,69	0,00	0,00	
	0611.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	92.945	0	85.000	77.000,12	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	405.330	0	274.620	300.190,00	0,00	0,00	
	0611.8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	307.880	0	212.620	211.840,00	0,00	0,00	
	0611.8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	97.450	0	62.000	88.350,00	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	4.958,60	0,00	0,00	
	0611.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	
	0611.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	8,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.351	0	661.274	660.274,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.792.685	0	1.572.259	1.341.353,65	0,00	0,00	
	0611.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	6.184	0	6.403	2.936,61	0,00	0,00	
	0611.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.360.453	0	1.205.183	1.053.921,46	0,00	0,00	
	0611.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	394.048	0	337.173	212.847,11	0,00	0,00	
	0611.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	25.500	0	18.000	66.188,57	0,00	0,00	
	0611.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	6.500	0	5.500	5.459,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.074	0	1.073	1.052,24	0,00	0,00	
	0611.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.074	0	1.073	1.052,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.960	0	190.060	200.761,05	0,00	0,00	
	0611.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	21.300	0	32.000	37.619,16	0,00	0,00	
	0611.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0611.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.400	0	40.800	38.682,70	0,00	0,00	
	0611.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500	0	4.500	24.181,93	0,00	0,00	
	0611.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	17.200	0	14.700	16.729,09	0,00	0,00	
	0611.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	500	795,64	0,00	0,00	
	0611.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	99.160	0	93.860	79.267,61	0,00	0,00	
	0611.8324310 Geschäftsauszahlungen	3.700	0	3.700	3.484,92	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	200	0	200	184,84	0,00	0,00	
	0611.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	184,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.919	0	1.763.592	1.543.351,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204.568	0	-1.102.318	-883.077,31	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0611 Kinderbetreuung			Verantwortlich: Herr Kleisinger					
			Verantwortlich: Frau Weber					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	737.040	21.414,00	1.402.024,00	762.024,00	
	0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	640.000,00	0,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	737.040	21.414,00	762.024,00	762.024,00	
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	737.040	21.414,00	1.402.024,00	762.024,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.000	2.000.000	850.600	0,00	3.965.600,00	1.965.600,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115.000	2.000.000	850.600	0,00	3.965.600,00	1.965.600,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.502,93	0,00	0,00	
	0611.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.545,51	0,00	0,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	196.847,36	0,00	0,00	
	0611.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	44.110,06	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.090	0	54.600	13.352,11	160.397,24	136.397,24	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	59.490	0	50.500	10.782,62	127.126,62	115.126,62	
	0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.600	0	4.100	2.569,49	33.270,62	21.270,62	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.090	2.000.000	905.200	255.855,04	4.125.997,24	2.101.997,24	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.181.090	-2.000.000	-168.160	-234.441,04	-2.723.973,24	-1.339.973,24	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0611010010 Kiga Kunterbunt - Erweiterung							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	24.984,00	24.984,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>24.984,00</u>	<u>24.984,00</u>	
	0611010014 Kiga Kunterbunt - Austausch Mobilar							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	510,51	510,51	510,51	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-510,51</u>	<u>-510,51</u>	<u>-510,51</u>	
	0611010015 Kiga Kunterbunt - Putzwagen							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.604,61	2.604,61	2.604,61	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.604,61</u>	<u>-2.604,61</u>	<u>-2.604,61</u>	
	0611010017 Kiga Kunterbunt - Anschaffungen über 800 €							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.021,50	2.021,50	2.021,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.021,50</u>	<u>-2.021,50</u>	<u>-2.021,50</u>	
	0611010019 Kiga Kunterbunt - Ausstattung Bauzimmer							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.090	0	0	0,00	3.090,00	3.090,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-3.090</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.090,00</u>	<u>-3.090,00</u>	
	0611020005 Kiga Viehweide - 2. Gerätehaus im Außenbereich							
	0611.8438310 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	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	
	0611020006 Kiga Viehweide - Pergola Südseite							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	15.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.500,00</u>	<u>-22.500,00</u>	
	0611020007 Viehweide - Notwendige Ersatzbeschaffungen							
	0611.8438310 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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	
	0611020008 Erweiterung Viehweide							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	729.540	0,00	729.540,00	729.540,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	810.600	0,00	810.600,00	810.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-81.060</u>	<u>0,00</u>	<u>-81.060,00</u>	<u>-81.060,00</u>	
	061103 GWG Städtische Kindergärten							
	0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.600	0	4.100	2.569,49	33.270,62	21.270,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-6.600</u>	<u>0</u>	<u>-4.100</u>	<u>-2.569,49</u>	<u>-33.270,62</u>	<u>-21.270,62</u>	
	0611040001 Krippe Viehweide - Spiel- und Kletterpodest							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.500,00</u>	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			0611 Kinderbetreuung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Frau Weber		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0611040002 Krippe Viehweide - Spielgerät Außenbereich							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
	061105 Anschaffungen über 800 € Städtische Kindergärten							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	31.400	0	8.500	0,00	51.900,00	39.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.400	0	-8.500	0,00	-51.900,00	-39.900,00	
	061106 Waldkindergarten Aufenthaltswagen							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.414,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	21.414,00	0,00	0,00	
	061107 Ausstattung Naturkindergarten							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.000	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
	061108 Planung - Neuer Kindergarten							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	061110 Neubau Kindergarten In der Dieterswiese							
	0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	640.000,00	0,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	2.000.000	0	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	0	0	0,00	115.000,00	115.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.115.000	-2.000.000	0	0,00	-2.475.000,00	-1.115.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.181.090	-2.000.000	-168.160	13.707,89	-2.723.973,24	-1.339.973,24	

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:

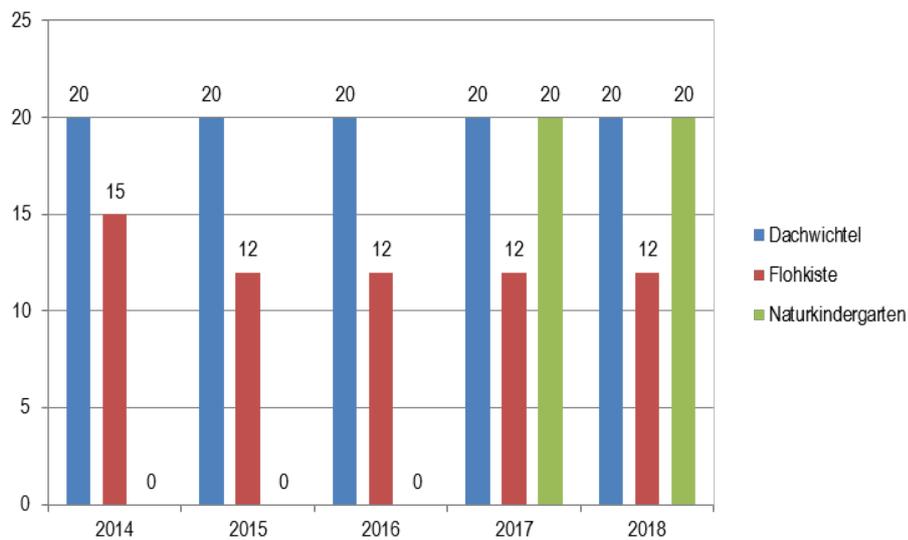
Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018
Dachwichtel	20	20	20	20	20
Flohkiste	15	12	12	12	12
Naturkindergarten	0	0	0	20	20

35 32 32 52 52



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

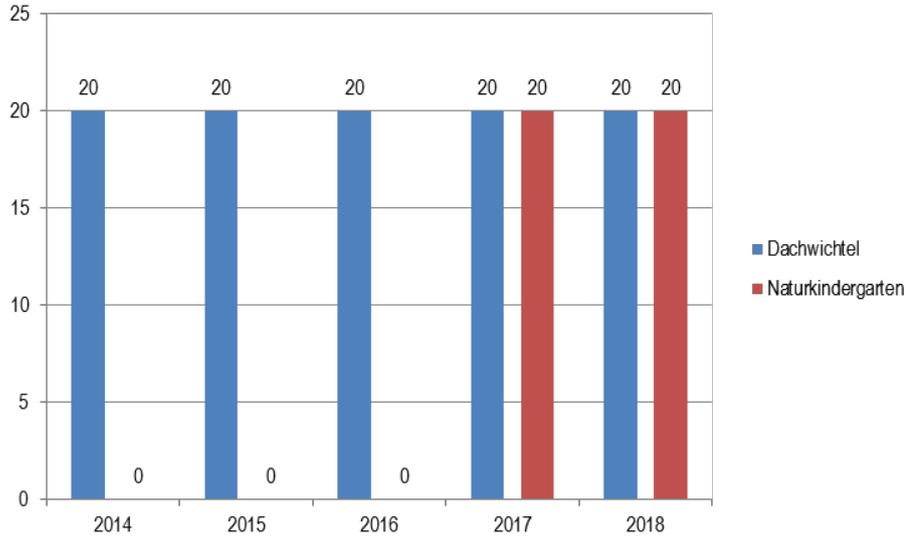
Verantwortlich: Frau Weber

davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018
Dachwichtel	20	20	20	20	20
Naturkindergarten	0	0	0	20	20

20 20 20 40 40

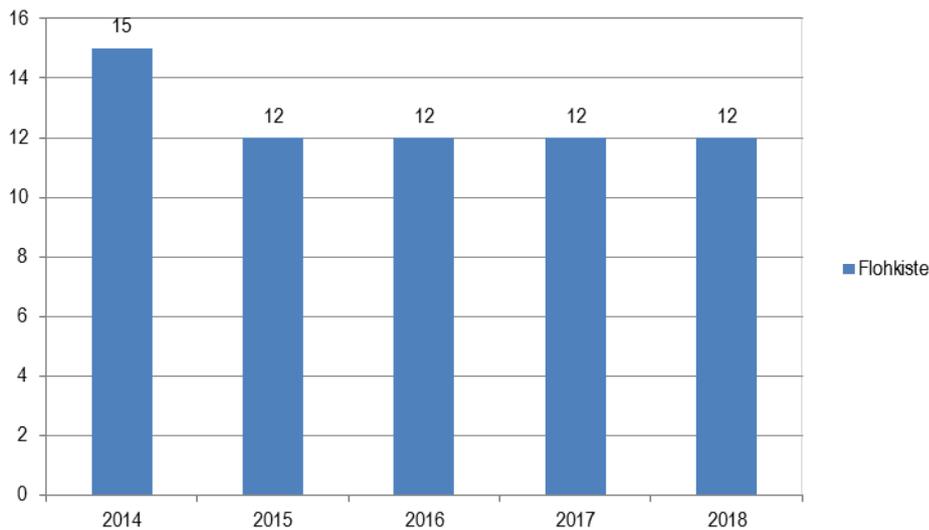


davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018
Flohkiste	15	12	12	12	12

15 12 12 12 12



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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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 0613.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Freistellung letztes Kindergartenjahr Kita Dachwichtel 5.600 € Naturkindergarten 2.800 € Neue Freistellung Gebühr 6h Kita Dachwichtel 13.600 € Naturkindergarten 6.800 €	28.800	5.000	3.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 0613.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.800	5.000	3.601,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 0613.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 0613.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0613.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 0613.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0613.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.307	14.616	14.127,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 0613.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.711	10.197	9.850,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0613.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 0613.6051000 Strom 0613.6052000 Gas 0613.6056000 Wasser 0613.6057000 Abwasser 0613.6058000 Müll 0613.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0613.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 0613.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.) 0613.6166000 Wartungskosten 0613.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 0613.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 0613.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 0613.6832000 Telefonkosten 0613.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	638	671	633,01
			680	714	659,18
			2.305	2.100	2.079,82
			973	934	904,49
			117	115	225,04
			117	115	225,04
			38.770	38.270	28.912,04
			0	0	45,87
			1.500	1.500	1.181,63
			5.000	5.000	3.530,89
			600	800	475,88
			1.700	1.700	1.075,19
			850	850	730,60
			500	0	0,00
			400	400	114,71
			5.000	5.000	2.478,93
			2.200	2.000	429,87
			5.000	5.000	2.872,00
			250	250	790,74
			14.750	14.750	14.203,63
			20	20	8,18
			1.000	1.000	973,92
14	66	Abschreibungen 0613.6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung 0613.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	119,00
			500	0	0,00
			0	0	119,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.900	240.140	129.766,04

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0613.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Dachwichtel 70.900 €			
		Flohkiste 87.150 €			
		Naturkindergarten 123.710 €			
		Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 €			
		Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 2.500 €	290.900	240.140	129.766,04
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	50	50	43,11
		0613.7020000 Grundsteuer	50	50	43,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.644	293.191	173.192,51
20		Verwaltungsergebnis	-316.844	-288.191	-169.590,99
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	-316.844	-288.191	-169.590,99
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	-316.844	-288.191	-169.590,99
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	-316.844	-288.191	-169.590,99

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	14.078,22	0,00	0,00	
	0613.8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	14.078,22	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	28.800	0	5.000	3.600,00	0,00	0,00	
	0613.8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.800	0	5.000	3.600,00	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	0	0	0	1,52	0,00	0,00	
	0613.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	0	0	0	1,52	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.800	0	5.000	17.679,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.307	0	14.616	14.033,46	0,00	0,00	
	0613.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	680	0	714	565,36	0,00	0,00	
	0613.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.349	0	10.868	10.483,79	0,00	0,00	
	0613.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.278	0	3.034	2.984,31	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	117	0	115	225,04	0,00	0,00	
	0613.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	117	0	115	225,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.770	0	38.270	29.024,60	0,00	0,00	
	0613.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.500	0	5.000	2.478,93	0,00	0,00	
	0613.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.750	0	14.750	14.203,63	0,00	0,00	
	0613.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.650	0	10.850	8.638,49	0,00	0,00	
	0613.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	400	114,71	0,00	0,00	
	0613.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	45,87	0,00	0,00	
	0613.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.450	0	7.250	3.534,41	0,00	0,00	
	0613.8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	20	8,56	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	290.900	0	240.140	107.726,34	0,00	0,00	
	0613.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	290.900	0	240.140	107.726,34	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	50	0	50	43,11	0,00	0,00	
	0613.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50	0	50	43,11	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.144	0	293.191	151.052,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.344	0	-288.191	-133.372,81	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 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft				Verantwortlich: Herr Kleisinger				
				Verantwortlich: Frau Weber				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	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	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	7.500	119,00	7.500,00	7.500,00	
	0613.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	0613.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	119,00	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	7.500	119,00	7.500,00	7.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-119,00	-7.500,00	-7.500,00	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061304 Zuschuss Dachwichtel - Klimaanlage							
	0613.8408180 Auszahlungen für aktivierte	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche							
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-7.500,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-7.500,00</u>	

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:

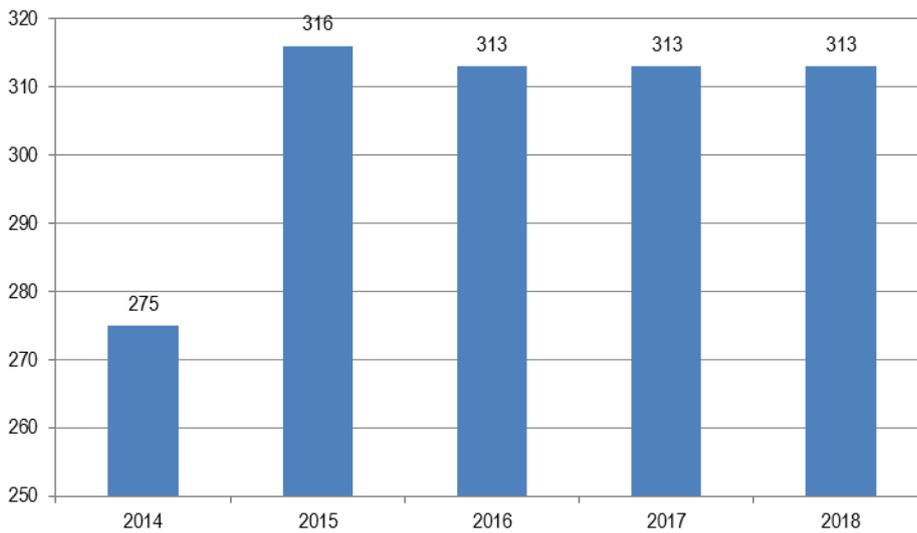
Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung		2014	2015	2016	2017	2018
Ev. KIGA	Ü 3	75	107	107	107	107
Ev. KIGA	U 3	0	12	12	12	12
Ev. KIGA gesamt:		75	119	119	119	119

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

St. Benedikt	Ü 3	100	91	82	82	82
St. Benedikt	U 3	0	6	12	12	12
St. Benedikt gesamt:		100	97	94	94	94

275 316 313 313 313



Gesamt 2018	U 3	Ü 3
-------------	-----	-----

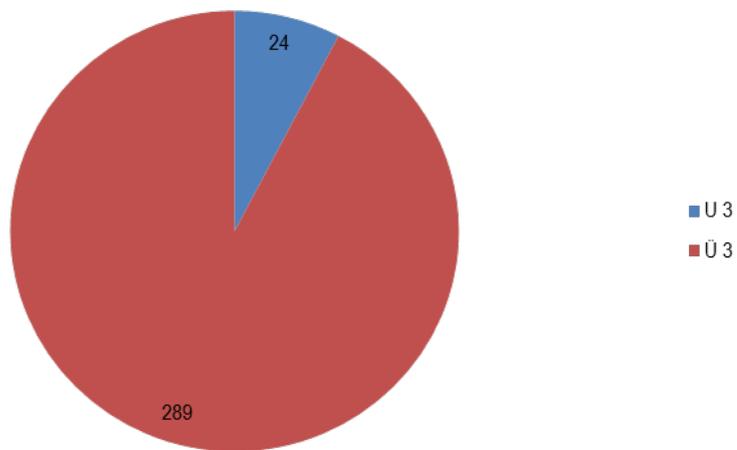
Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

313	24	289
-----	----	-----



Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 0614.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	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 0614.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Freistellung letztes Kiga-Jahr: Kiga St. Nazarius 21.000 € Kiga St. Benedikt 19.600 € Ev.Kiga 21.000 € Neue Freistellung Gebühr 6 h Kiga St. Nazarius 64.600 € Kiga St. Benedikt 57.800 € Ev.Kiga 71.400 €	255.400	77.000	91.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 0614.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 0614.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	20.641	12.517	20.642,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 0614.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	276.041	89.517	111.996,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 0614.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 0614.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0614.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 0614.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0614.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.556	7.855	7.780,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 0614.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	117	115	225,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0614.6051000 Strom 0614.6052000 Gas 0614.6056000 Wasser 0614.6057000 Abwasser 0614.6058000 Müll 0614.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 0614.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.) Erläuterungen: St. Nazarius: Bauliche Unterhaltung 3.000 € Dachflächenfenster 3.500 € Blitzschutzanlage 5.900 € Innenrenovierung 5.000 € Handlauf 8.000 € 0614.6166000 Wartungskosten 0614.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 0614.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.720	47.120	32.319,18
			25.400	16.000	11.184,00
			2.200	2.000	2.649,06
			8.000	8.000	3.398,50
			5.500	5.500	1.883,44

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0614.6832000 Telefonkosten	20	20	13,77
		0614.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	760,46
14	66	Abschreibungen	24.967	16.842	26.301,00
		0614.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	21.625	1.500	22.959,00
		0614.6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	0	12.000	0,00
		0614.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.342	3.342	3.342,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.546.055	1.255.000	1.115.024,99
		0614.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Kiga St. Nazarius 480.775 €			
		Kiga St. Bendikt 441.930 €			
		Ev. Kiga 573.350 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas 50.000 €	1.546.055	1.255.000	1.115.024,99
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>1.636.415</u>	<u>1.326.932</u>	<u>1.181.650,89</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.360.374</u>	<u>-1.237.415</u>	<u>-1.069.654,06</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>-1.360.374</u>	<u>-1.237.415</u>	<u>-1.069.654,06</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>-1.360.374</u>	<u>-1.237.415</u>	<u>-1.069.654,06</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>-1.360.374</u>	<u>-1.237.415</u>	<u>-1.069.654,06</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	153,39	0,00	0,00	
	0614.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	153,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.932,31	0,00	0,00	
	0614.8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	3.932,31	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	255.400	0	77.000	91.200,00	0,00	0,00	
	0614.8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255.400	0	77.000	91.200,00	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	1,44	0,00	0,00	
	0614.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.400	0	77.000	95.287,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.556	0	7.855	7.686,91	0,00	0,00	
	0614.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	680	0	714	565,27	0,00	0,00	
	0614.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.118	0	5.588	5.540,02	0,00	0,00	
	0614.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.758	0	1.553	1.581,62	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	117	0	115	225,00	0,00	0,00	
	0614.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	117	0	115	225,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.720	0	47.120	40.174,22	0,00	0,00	
	0614.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	25.400	0	16.000	11.568,25	0,00	0,00	
	0614.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.600	0	15.600	14.206,35	0,00	0,00	
	0614.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.700	0	15.500	14.385,22	0,00	0,00	
	0614.8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	20	14,40	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	1.546.055	0	1.255.000	1.333.239,47	0,00	0,00	
	0614.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.546.055	0	1.255.000	1.333.239,47	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	1.611.448	0	1.310.090	1.381.325,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.048	0	-1.233.090	-1.286.038,46	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	805.000,00	805.000,00	
	0614.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	805.000,00	805.000,00	
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	805.000,00	805.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	100.505,75	276.843,00	276.843,00	
	0614.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.505,75	276.843,00	276.843,00	
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	100.505,75	276.843,00	276.843,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.505,75	528.157,00	528.157,00	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0614010002 Anbau evangelischer Kindergarten							
	0614.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	805.000,00	805.000,00	
	0614.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	505,75	276.843,00	276.843,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-505,75	528.157,00	528.157,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	-505,75	528.157,00	528.157,00	

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung der Angebote von Jugendverbänden und Vereinen

Ziel:

Finanzielle Unterstützung für Jugendfreizeiten, Zeltlager, Aufwendungen für den Jugendrat, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen:

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bestehen einerseits in der Umsetzung des § 4c der HGO (Partizipation von Kindern und Jugendlichen) in Form des derzeitigen Jugendrates und andererseits in Kinderkulturangeboten, wie z. Bsp. dem medienpädagogischen Projekt „KinderKino Lorsch“ für Kinder und ihre Eltern.

Im Angebot verankert wurden ebenfalls Erzählfeste, Kreativ-Workshops während der Stadtfeste sowie die Gestaltung von Musik- und sportlichen Events für Kinder/Jugendliche in Lorsch und Umgebung. Suchtpräventive Projekte (Daddeln, Handy, ...und was noch?) und Projekte zur Förderung von Demokratie und Miteinander (Demokratietage) in Kooperation mit den beiden Lorsch Schulen werden zunehmend stärker in den Fokus rücken.

Zielgruppen: Kinder ab drei Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Familien und unbegleitete Flüchtlinge in Lorsch.

Teilnehmer*innen "Daddeln, Handy, und was noch?" im Jahr 2017

Montag, 19. Juni 2017	Dienstag, 20. Juni 2017	Mittwoch, 21. Juni 2017	Donnerstag, 22. Juni 2017	Freitag, 23. Juni 2017
Klasse 4d	Klasse 4a	Klasse 4c	Klasse 4b	Klasse 4e
25 Kinder	25 Kinder	22 Kinder	24 Kinder	24 Kinder

Das Projekt dauert vier Schulstunden, es nimmt der Klassenverband teil. Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt zwischen Kreisjugendamt Bergstraße, Fachdienst Präventiver Kinder- und Jugendschutz und der Kinder- und Jugendförderung Lorsch.

„Kino für Kinder und Eltern“ wurde zurzeit auf wenige Veranstaltungen reduziert (Personalsituation). Die letzte Kinoveranstaltung in 2017 findet am 02. Dezember 2017 im Kontext des Lorsch Weihnachtsmarktes statt.

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.635,15
		0620.5002000 Eintrittsgelder	0	0	305,00
		0620.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.800	1.800	1.330,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	140,00
		0620.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	140,00
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	1,70
		0620.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.800	1.800	1.776,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.295	28.332	21.001,47
		0620.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.192	20.506	15.056,93
		0620.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	997	1.074	874,85
		0620.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	730	760	704,68
		0620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.505	4.170	3.034,37
		0620.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.871	1.822	1.330,29
		0620.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126	125	235,16
		0620.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	126	125	235,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995	6.265	3.235,15
		0620.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	52,44
		0620.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	150	169,26
		0620.6055000 Treibstoffe	300	300	225,40
		0620.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	36,96
		0620.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	122,49
		0620.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.500	1.760,17
		0620.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	30,45
		0620.6832000 Telefonkosten	200	120	277,98
		0620.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	200	347,00
		0620.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25	25	25,00
		0620.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	220	220	188,00
14	66	Abschreibungen	60	24	52,00
		0620.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	60	24	52,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.653	14.600	10.034,63
		0620.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Auszahlungen nach Vereinsförderrichtlinien 9.000 €			
		AWO Jugend- und Drogenberatung PRISMA 5.630 €			
		Pfarrcaritas "St. Nazarius" 1.023 €	15.653	14.600	10.034,63
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	51.129	49.346	34.558,41
20		Verwaltungsergebnis	-49.329	-47.546	-32.781,56
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-49.329</u>	<u>-47.546</u>	<u>-32.781,56</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>-49.329</u>	<u>-47.546</u>	<u>-32.781,56</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.329	-47.546	-32.781,56

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.635,15	0,00	0,00	
	0620.8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0	0	0	305,00	0,00	0,00	
	0620.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.800	0	1.800	1.330,15	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	140,00	0,00	0,00	
	0620.8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	140,00	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	1,70	0,00	0,00	
	0620.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	0	1.800	1.776,85	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	29.295	0	28.332	20.907,03	0,00	0,00	
	0620.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	730	0	760	610,24	0,00	0,00	
	0620.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.189	0	21.580	15.931,78	0,00	0,00	
	0620.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.376	0	5.992	4.364,66	0,00	0,00	
	0620.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	0,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	126	0	125	235,16	0,00	0,00	
	0620.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	126	0	125	235,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995	0	6.265	3.150,42	0,00	0,00	
	0620.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	600	0	600	292,31	0,00	0,00	
	0620.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	200	347,00	0,00	0,00	
	0620.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	350	0	300	206,22	0,00	0,00	
	0620.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.000	0	4.500	1.760,17	0,00	0,00	
	0620.8324310 Geschäftsauszahlungen	500	0	420	331,72	0,00	0,00	
	0620.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	245	0	245	213,00	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	15.653	0	14.600	10.034,63	0,00	0,00	
	0620.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.653	0	14.600	10.034,63	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	51.069	0	49.322	34.327,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.269	0	-47.522	-32.550,39	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	0	0	0	109,00	0,00	0,00	
	0620.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	109,00	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	109,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-109,00	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

Ziel:

Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau von sozialen Benachteiligungen; Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebotes; Förderung der Integration ausländischer Jugendlicher

Auftragsgrundlage:

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:

Die Leistungen für Nutzer*Innen der Jugendhilfe müssen flexibel - je nach Gruppenzugehörigkeit der Kinder und Jugendlichen - und spontan angepasst werden.

Der Kinder- und Jugendtreff 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-Künstlern aus der Umgebung) und einem Bolzplatz, auf dem sich junge Menschen spontan und auch regelmäßig zum Fußballspielen treffen. Nachmittags finden im Jugendhaus klar strukturierte Gruppenangebote für Kinder/Teens statt. Die Gruppeninhalte unterscheiden sich thematisch, organisatorisch und inhaltlich.

Bezahl-Angebote und offene Treffs, die für die Nutzer*Innen keinerlei finanzielle Verpflichtungen beinhalten, können auch spontan besucht werden.

Im medienpädagogischen Bereich erfreut sich ein temporär kontrolliertes Spieleangebot auf Spielekonsolen großer Beliebtheit. Im Bereich Ernährung finden regelmäßig Koch- und Backangebote für Kinder/Teens statt. Am Wochenende werden Sportevents oder pädagogisch begleitete Übernachtungen durchgeführt. Für Gruppen und Klassenverbände besteht die Möglichkeit die Einrichtung mit vorhandener Infrastruktur gegen eine geringe Nutzungsgebühr zu mieten.

Zielgruppen: Die Nutzer*Innen des Jugendhauses sollten das sechste Lebensjahr beendet haben. Nach oben werden zurzeit keine Altersgrenzen gesetzt.

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	0,00
		0622.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10	10	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	450,00
		0622.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50	50	450,00
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	28,00
		0622.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	28,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,18
		0622.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	60	60	478,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.063	105.825	68.317,31
		0622.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.565	78.731	48.623,55
		0622.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.003	3.154	2.005,34
		0622.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	730	760	45,55
		0622.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.172	15.824	10.753,66
		0622.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	367,96
		0622.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.093	6.856	3.359,87
		0622.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	3.161,03
		0622.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126	125	10,16
		0622.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	126	125	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	18.200	15.071,33
		0622.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	24,96
		0622.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	554,80
		0622.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	0	88,15
		0622.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	0	52,60
		0622.6051000 Strom	1.500	1.500	720,32
		0622.6054000 Heizöl	2.500	2.500	489,30
		0622.6056000 Wasser	250	250	163,94
		0622.6057000 Abwasser	250	200	224,42
		0622.6058000 Müll	450	450	388,99
		0622.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	169,44
		0622.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		0622.6081000 Reinigungsmaterial	150	100	101,09
		0622.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	231,63
		0622.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	2.000	2.000	978,69
		0622.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	41,98
		0622.6166000 Wartungskosten	500	250	303,45
		0622.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.000	4.000	4.210,50
		0622.6173000 Fremdreinigung	1.000	1.500	1.220,65
		0622.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	2.148,10
		0622.6710000 Leasing	1.200	1.200	1.034,11
		0622.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	121,17
		0622.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	549,26
		0622.6832000 Telefonkosten	850	850	551,86
		0622.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		0622.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	701,92
14	66	Abschreibungen	3.172	2.575	3.379,80

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0622.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	32	94,00
		0622.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.503	2.503	2.503,00
		0622.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	40	146,00
		0622.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	419	0	66,75
		0622.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	250	0	0,00
		0622.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	570,05
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	200	200	156,77
		0622.7020000 Grundsteuer	200	200	156,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.961	126.925	86.935,37
20		Verwaltungsergebnis	-131.901	-126.865	-86.457,19
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	-131.901	-126.865	-86.457,19
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	-131.901	-126.865	-86.457,19
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	-131.901	-126.865	-86.457,19

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	10	0,00	0,00	0,00	
	0622.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10	0	10	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	450,00	0,00	0,00	
	0622.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	50	0	50	450,00	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	0,18	0,00	0,00	
	0622.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,18	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	0	60	450,18	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	110.063	0	105.825	68.316,68	0,00	0,00	
	0622.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	730	0	760	44,92	0,00	0,00	
	0622.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	84.568	0	81.885	50.628,89	0,00	0,00	
	0622.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.265	0	22.680	14.113,53	0,00	0,00	
	0622.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	3.161,38	0,00	0,00	
	0622.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	367,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	126	0	125	10,16	0,00	0,00	
	0622.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	126	0	125	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	0	18.200	12.701,12	0,00	0,00	
	0622.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.750	0	2.550	1.179,11	0,00	0,00	
	0622.8322320 Auszahlungen für Leasing	1.200	0	1.200	1.034,11	0,00	0,00	
	0622.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.850	0	7.250	3.726,62	0,00	0,00	
	0622.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	650	874,58	0,00	0,00	
	0622.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50	0	0	52,60	0,00	0,00	
	0622.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.500	0	5.250	4.568,19	0,00	0,00	
	0622.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.300	0	1.300	1.265,91	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	200	0	200	156,77	0,00	0,00	
	0622.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	156,77	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.789	0	124.350	81.184,73	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.729	0	-124.290	-80.734,55	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500,00	500,00	500,00	
	0622.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	500,00	500,00	500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	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	500,00	500,00	500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	3.874,53	815.980,16	815.980,16	
	0622.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	0	3.874,53	815.980,16	815.980,16	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	3.000	1.698,80	4.000,00	4.000,00	
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	3.000	1.128,75	4.000,00	4.000,00	
	0622.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	570,05	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	801.000	0	3.000	5.573,33	819.980,16	819.980,16	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-801.000	0	-3.000	-5.073,33	-819.480,16	-819.480,16	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	062202 Neubau Jugendtreff							
	0622.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	500,00	500,00	500,00	
	0622.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	0	3.874,53	815.980,16	815.980,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800.000	0	0	-3.374,53	-815.480,16	-815.480,16	
	062203 Neuanschaffung Fussballtore Bolzplatz (JUZ)							
	0622.8438310 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	
	062204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0622.8438310 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	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-801.000	0	-3.000	-3.374,53	-819.480,16	-819.480,16	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Ferienspiele

Ziel:

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während der Ferienzeit

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/Jugendliche in Lorsch wohl und willkommen fühlen. Die angebotenen Frühbetreuungszeiten ab 7:30 Uhr während der Projekt-Wochen zielen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Günstige Teilnahmebeiträge sollen Kindern aus sozial schwächeren Familien die potentielle Inanspruchnahme von Ferienprogrammtagen sicherstellen.

Zurzeit bietet die Kinder- und Jugendförderung während der Osterferien, der Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien Ferienspiel-Projekt-Wochen und solitäre Ferienprogramm-Tage an. Konzipiert und durchgeführt werden diese u.a. zusammen mit jugendlichen Experten. Die Ferienprogrammangebote richten sich an Kinder ab sechs und Jugendliche bis zu einem Alter von sechzehn 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 Plätze sind aufgrund der räumlichen und finanziellen Gegebenheiten in **jedem Jahr ähnlich**. (Projekt-Woche I – 60 Plätze, Projekt-Woche II - 20 bis 25 Plätze). Für die letzte Ferienwoche der Sommerferien haben Vereine und Verbände den Auftrag übernommen, Tagesveranstaltungen oder einzelne Projekte für Kinder und Jugendliche zu konzipieren. Die finanzielle Unterstützung/Förderung der Stadt Lorsch liegt bei 5,00 € pro teilnehmender Person. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Betreuung während der Ferienzeiten bietet die Kinder- und Jugendförderung auch Projektwochen im Herbst, Winter und während der Osterferien an.

Die Zahlen für die **Sommerferien 2017** sind wie folgt:

Ferienspiel-Projekt-Wochen I und II:

03. bis 07. Juli 2017	50 TN	„In fünf Tagen um die ganze Welt!“ incl. Frühbetreuungsangebot ab 7:30 Uhr
10. bis 14. Juli 2017	20 TN	„Abenteuer in Bewegung“

Oster- und Herbstferien 2017

Kinder- und Jugendförderung	03. April 2017	10 TN	Osterbäckerei
Kinder- und Jugendförderung	04. April 2017	26 TN	Besuch des Aquadroms (Hockenheim)
Kinder- und Jugendförderung	07. April 2017	8 TN	Aktionstag Minecraft (ab 10 J.)
Kinder- und Jugendförderung	11. April 2017	12 TN	Besuch des Opelzoos (Kronberg)
Kinder- und Jugendförderung	09. bis 13. Oktober 2017	24 TN	Schaurig schöne Ferienwoche
Kinder- und Jugendförderung	17. Oktober 2017	15 TN	Aktionstag Minecraft (ab 7 J.)
Kinder- und Jugendförderung	18. Oktober 2017	8 TN	Die Supermacht des Bildes (ab 9 J.)

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.273,50
		0623.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	9.000	9.000	9.273,50
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	1,52
		0623.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	9.000	9.275,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.224	21.777	17.986,79
		0623.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.468	10.146	7.814,04
		0623.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	445	473	403,07
		0623.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.500	7.500	6.830,38
		0623.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	680	714	659,13
		0623.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.216	2.052	1.681,41
		0623.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	915	892	598,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117	115	225,00
		0623.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	117	115	225,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	9.346,22
		0623.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	24,96
		0623.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	269,73
		0623.6055000 Treibstoffe	100	100	15,01
		0623.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	8.567,93
		0623.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	111,54
		0623.6832000 Telefonkosten	50	50	26,86
		0623.6850000 Reisekosten	200	200	200,20
		0623.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	129,99
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.373,00
		0623.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.373,00
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	34.041	33.592	28.931,01
20		Verwaltungsergebnis	-25.041	-24.592	-19.655,99
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	-25.041	-24.592	-19.655,99
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	-25.041	-24.592	-19.655,99
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	-25.041	-24.592	-19.655,99

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	8.869,50	0,00	0,00	
	0623.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	9.000	0	9.000	8.869,50	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	1,52	0,00	0,00	
	0623.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,52	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	0	9.000	8.871,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	22.224	0	21.777	17.170,47	0,00	0,00	
	0623.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	680	0	714	565,32	0,00	0,00	
	0623.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.913	0	10.619	8.217,11	0,00	0,00	
	0623.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.131	0	2.944	2.280,17	0,00	0,00	
	0623.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7.500	0	7.500	6.107,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	117	0	115	225,00	0,00	0,00	
	0623.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	117	0	115	225,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200	9.915,96	0,00	0,00	
	0623.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	100	0	100	15,01	0,00	0,00	
	0623.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	469,93	0,00	0,00	
	0623.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	9.000	0	9.000	9.151,60	0,00	0,00	
	0623.8324310 Geschäftsauszahlungen	300	0	300	164,30	0,00	0,00	
	0623.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	300	0	300	115,12	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	1.500	0	1.500	1.373,00	0,00	0,00	
	0623.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	1.373,00	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	34.041	0	33.592	28.684,43	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.041	0	-24.592	-19.813,41	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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Maßnahmen im Gesundheitswesen

Ziel:

Förderung der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	156	156	156,00
		0730.5460000 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen v. öffentlichen Bereich	156	156	156,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,71
		0730.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	156	156	157,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.189	2.048	1.979,64
		0730.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.114	1.033	988,66
		0730.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	69	70	65,33
		0730.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	666	639	629,78
		0730.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	240	213	206,89
		0730.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	93	88,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117	115	112,52
		0730.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	117	115	112,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	6.100	767,08
		0730.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	0	0	0,00
		0730.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00
		0730.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	940	1.100	767,08
14	66	Abschreibungen	2.000	0	322,71
		0730.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	322,71
		0730.6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	2.000	0	0,00
		0730.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563	563	563,00
		0730.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss DRK Ortsverband	563	563	563,00
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	8,00
		0730.7030000 Kfz-Steuer	0	0	8,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.809	8.826	3.752,95
20		Verwaltungsergebnis	-10.653	-8.670	-3.595,24
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	-10.653	-8.670	-3.595,24
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	-10.653	-8.670	-3.595,24
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	-10.653	-8.670	-3.595,24

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	1,71	0,00	0,00	
	0730.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,71	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1,71	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.189	0	2.048	1.981,51	0,00	0,00	
	0730.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	666	0	639	631,65	0,00	0,00	
	0730.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.183	0	1.103	1.053,99	0,00	0,00	
	0730.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	340	0	306	295,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	117	0	115	112,52	0,00	0,00	
	0730.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	117	0	115	112,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	0	6.100	778,88	0,00	0,00	
	0730.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0730.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	0730.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	940	0	1.100	778,88	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	563	0	563	563,00	0,00	0,00	
	0730.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	563	0	563	563,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	8,00	0,00	0,00	
	0730.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	8,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.809	0	8.826	3.443,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.809	0	-8.826	-3.442,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0730.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
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	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.500	0	650.000	0,00	728.500,00	698.500,00	
	0730.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.500	0	650.000	0,00	728.500,00	698.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	3.069,32	0,00	0,00	
	0730.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	3.069,32	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	48.500	0	650.000	3.069,32	728.500,00	698.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-48.500	0	-630.000	-3.069,32	-708.500,00	-678.500,00	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	0730.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.500	0	650.000	0,00	728.500,00	698.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.500	0	-630.000	0,00	-708.500,00	-678.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-48.500	0	-630.000	0,00	-708.500,00	-678.500,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Förderung des Sports 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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppen:

Einwohner

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 2016
			2018	2017	
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
		0810.5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	25.586	25.586	25.586,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,88
		0810.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	9,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.586	25.586	25.595,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.870	8.686	10.103,30
		0810.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.747	4.621	4.792,51
		0810.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	309	331	338,45
		0810.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.350	2.347	3.531,15
		0810.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.027	957	988,48
		0810.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	437	430	445,71
		0810.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	7,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	415	437	878,00
		0810.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	415	437	878,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.775	72.775	58.721,50
		0810.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	24,96
		0810.6056000 Wasser	50	50	34,44
		0810.6057000 Abwasser	50	50	46,20
		0810.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	138,67
		0810.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	0	0	38,17
		0810.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	68.000	68.000	53.992,00
		0810.6173000 Fremdreinigung	0	0	142,80
		0810.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	4.148,13
		0810.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	138,04
		0810.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		0810.6832000 Telefonkosten	25	25	18,09
14	66	Abschreibungen	37.904	37.904	40.340,16
		0810.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	37.904	37.904	40.340,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	208.284	193.489	177.279,00
		0810.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Hallenwart Werner-von-Siemens-Halle 8.400 €			
		Sportfördermittel 35.000 €			
		Zuschuss Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch - Betriebszweig Sportstätten 134.884 €	178.284	163.489	177.279,00
		0810.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	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	328.248	313.291	287.321,96
20		Verwaltungsergebnis	-302.662	-287.705	-261.726,08
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	-302.662	-287.705	-261.726,08

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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>-302.662</u>	<u>-287.705</u>	<u>-261.726,08</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>-302.662</u>	<u>-287.705</u>	<u>-261.726,08</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	9,88	0,00	0,00	
	0810.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	9,88	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	9,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.870	0	8.686	9.905,93	0,00	0,00	
	0810.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.350	0	2.347	3.333,78	0,00	0,00	
	0810.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.056	0	4.952	5.130,96	0,00	0,00	
	0810.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.464	0	1.387	1.434,19	0,00	0,00	
	0810.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	7,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	415	0	437	878,00	0,00	0,00	
	0810.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	415	0	437	878,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.775	0	72.775	67.321,53	0,00	0,00	
	0810.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	176,84	0,00	0,00	
	0810.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	0	500	138,04	0,00	0,00	
	0810.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100	0	100	80,64	0,00	0,00	
	0810.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	72.000	0	72.000	66.882,13	0,00	0,00	
	0810.8324310 Geschäftsauszahlungen	175	0	175	43,88	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	208.284	0	193.489	177.279,00	0,00	0,00	
	0810.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	178.284	0	163.489	177.279,00	0,00	0,00	
	0810.8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	290.344	0	275.387	255.384,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.344	0	-275.387	-255.374,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
	0810.8208110 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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	750	0	46.743	15.000,00	47.493,00	47.493,00	
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	750	0	46.743	15.000,00	47.493,00	47.493,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	46.743	15.000,00	47.493,00	47.493,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-750	0	-46.743	10.585,58	-47.493,00	-47.493,00	
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	
	0810.8469273 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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0810020017 Zuschuss Natur-Freunde Lorsch e.V. - Kleinbus							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	6.743	0,00	6.743,00	6.743,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-6.743</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.743,00</u>	<u>-6.743,00</u>	
	0810020018 Zuschuss Kegelbahn (Kegelclub)							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	
	0810020019 Zuschuss Vogelschutzverein - Austausch Hebeanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-750,00</u>	<u>-750,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-750</u>	<u>0</u>	<u>-46.743</u>	<u>0,00</u>	<u>-47.493,00</u>	<u>-47.493,00</u>	

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:

Bereitstellung einer funktionstüchtigen, effizienten, sicheren und erfolgreichen öffentlichen Einrichtung;

hohe Zufriedenheit bei Besuchern;

Förderung der Gesundheit;

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, Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:

Übersicht der Besuchszahlen im Schwimmbad der vergangenen 15 Jahren

Jahr	Öffnungstage	Saison Tages Rekord	Tages- durch- schnitt	Besucher Mai	Besucher Juni	Besucher Juli	Besucher August	Besucher September	Besucher Gesamt
2003	135	7.540	1.747	17.125	89.273	51.308	77.059	1.130	235.895
2004	131	4.150	965	9.547	23.380	34.455	46.233	12.775	126.390
2005	137	4.664	904	17.125	39.543	33.230	19.780	14.228	123.906
2006	135	4.036	943	5.841	33.403	74.299	6.803	6.983	127.329
2007	135	3.818	607	12.016	21.574	21.024	26.090	1.284	81.988
2008	128	3.320	749	15.500	26.687	35.200	16.446	2.005	95.838
2009	128	3.887	820	11.676	17.919	29.284	42.165	3.944	104.988
2010	121	3.082	745	4.047	27.580	44.723	12.332	1.441	90.123
2011	128	2.783	574	13.711	16.749	14.838	23.805	4.421	73.524
2012	128	4.811	717	12.363	12.466	23.426	38.510	5.041	91.806
2013	128	3.329	753	1.599	19.889	46.517	24.653	3.775	96.433
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	136	3.686	648	16.223	28.778	21.327	20.295	1.525	88.148

Übersicht der Energiezahlen seit 2008:

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gas (m³)	22.618	26.078	9.187	7.721	14.909	9.426	6.529	3.447	13.144
Strom (kwh)	224.172	219.870	215.946	200.771	189.986	191.641	206.154	212.401	216.146
Laufzeit Solar (Std.)	952	846	1.069	1.096	1.005	1.066	1.229	1.256	1.049
Energiemenge Solar (Mwh/100)	26.912	24.683	31.362	31.778	28.870	31.187	33.382	33.129	28.898
Brunnenwasser (m³)	16.991	16.072	15.117	10.933	11.517	9.671	14.151	13.994	13.668

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Zusammenstellung über den Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad im Jahr 2017

	Anzahl 2017	Summe 2017	Anzahl VVK 10% 2017	Summe VVK 2017	Gesamtanzahl Karten 2017	Gesamtbetrag 2017
Familienkarten	134	11.390,00 €	488	37.332,00 €	622	48.722,00 €
Elternteilkarten	35	2.100,00 €	80	4.320,00 €	115	6.420,00 €
Dauerkarten Erwachsene	150	7.500,00 €	280	12.600,00 €	430	20.100,00 €
Dauerkarten ermäßigt	172	4.300,00 €	113	2.542,50 €	285	6.842,50 €
Dauerkarten Rentner	57	1.995,00 €	186	5.859,00 €	243	7.854,00 €
Zuzahlungen Familienkarten (DRK/Feuerwehr)	1	35,00 €	4	126,00 €	5	161,00 €
Tageskarten Erwachsene	13302	46.557,00 €			13.302	46.557,00 €
Tageskarten ermäßigt	13329	17.559,30 €			13.329	17.559,30 €
Tageskarten Rentner	870	2.175,00 €			870	2.175,00 €
10er Erwachsene	219	6.570,00 €			219	6.570,00 €
10er ermäßigt	176	2.640,00 €			176	2.640,00 €
10er Rentner	55	1.210,00 €			55	1.210,00 €
Ersatzkarten (10,-€)	9	90,00 €			9	90,00 €
Ersatzkarten (17,-€)	1	17,00 €			1	17,00 €
Abendkarten Erwachsene	885	1.947,00 €			885	1.947,00 €
Abendkarten ermäßigt	421	463,10 €			421	463,10 €
Abendkarten Rentner	76	121,60 €			76	121,60 €
						169.449,50 €

Zusammenstellung über den Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad – Vergleich 2014 bis 2017

	Preis	2017	Wert	2016	Wert	2015	Wert	2014	Wert
Familienkarten	85,00 €	134	11.390,00 €	125	10.625,00 €	209	17.765,00 €	285	24.225,00 €
Familienkarten VVK 10%	76,50 €	488	37.332,00 €	67	5.125,50 €	422	32.283,00 €	355	27.157,50 €
Familienkarten VVK 15%	72,25 €		0,00 €	423	30.561,75 €		0,00 €		0,00 €
Familienkarten gesamt		622	0,00 €	615	0,00 €	631	0,00 €	640	0,00 €
Elternteilkarten	60,00 €	35	2.100,00 €	31	1.860,00 €	45	2.700,00 €	47	2.820,00 €
Elternteilkarten VVK 10%	54,00 €	80	4.320,00 €	6	324,00 €	52	2.808,00 €	40	2.160,00 €
Elternteilkarten VVK 15%	51,00 €		0,00 €	61	3.111,00 €				
Elternteilkarten gesamt		115	0,00 €	98	0,00 €	97	0,00 €	87	0,00 €
Dauerkarten	50,00 €	150	7.500,00 €	72	3.600,00 €	134	6.700,00 €	148	7.400,00 €
Dauerkarten VVK 10%	45,00 €	280	12.600,00 €	62	2.790,00 €	166	7.470,00 €	136	6.120,00 €
Dauerkarten VVK 15%	42,50 €		0,00 €	177	7.522,50 €		0,00 €		0,00 €
Dauerkarten gesamt		430	0,00 €	311	0,00 €	300	0,00 €	284	0,00 €
Dauerkarten ermäßigt	25,00 €	172	4.300,00 €	150	3.750,00 €	247	6.175,00 €	259	6.475,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 10%	22,50 €	113	2.542,50 €	20	450,00 €	102	2.295,00 €	84	1.890,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 15%	21,25 €		0,00 €	108	2.295,00 €		0,00 €		0,00 €
Dauerkarten ermäßigt gesamt		285	0,00 €	278	0,00 €	349	0,00 €	343	0,00 €
Dauerkarten Rentner	35,00 €	57	1.995,00 €	40	1.400,00 €	70	2.450,00 €	88	3.080,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 10%	31,50 €	186	5.859,00 €	22	693,00 €	197	6.205,50 €	186	5.859,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 15%	29,75 €		0,00 €	157	4.670,75 €		0,00 €		0,00 €
Dauerkarten Rentner gesamt		243	0,00 €	219	0,00 €	267	0,00 €	274	0,00 €
Tageskarten	3,50 €	13.302	46.557,00 €	15.990	55.965,00 €	16.792	58.772,00 €	10.625	37.187,50 €
Tageskarten ermäßigt	1,70 €	10329	17.559,30 €	12262	20.845,40 €	12638	21.484,60 €	9145	15.546,50 €
Tageskarten Rentner	2,50 €	870	2.175,00 €	1075	2.687,50 €	1110	2.775,00 €	627	1.567,50 €
10er Karten	30,00 €	219	6.570,00 €	183	5.490,00 €	264	7.920,00 €	168	5.040,00 €
10er Karten ermäßigt	15,00 €	176	2.640,00 €	173	2.595,00 €	213	3.195,00 €	175	2.625,00 €
10er Karten Rentner	22,00 €	55	1.210,00 €	57	1.254,00 €	80	1.760,00 €	55	1.210,00 €
Abendkarten	2,20 €	885	1.947,00 €	983	2.162,60 €	1175	2.585,00 €	805	1.771,00 €
Abendkarten ermäßigt	1,10 €	421	463,10 €	737	810,70 €	619	680,90 €	397	436,70 €
Abendkarten Rentner	1,60 €	76	121,60 €	94	150,40 €	143	228,80 €	61	97,60 €
Ersatzkarten	10,00 €	9	90,00 €	16	160,00 €	6	60,00 €	8	80,00 €
Ersatzkarten	17,00 €	1	17,00 €	1	17,00 €	2	34,00 €	0	0,00 €
Zuzahlungen auf Karten (DRK, Feuerwehr)			161,00 €		124,25 €		105,00 €		202,50 €
Summe			169.449,50 €		171.040,35 €		186.451,80 €		152.950,80 €

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	187.200	167.479,66
		0820.5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad	160.000	180.000	160.419,23
		0820.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.000	7.000	6.876,57
		0820.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	183,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	113.527	20.000	20.000,00
		0820.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113.527	20.000	20.000,00
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	1.278	1.279	1.279,00
		0820.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.278	1.279	1.279,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,47
		0820.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	9,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	282.005	208.479	188.768,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.527	157.488	188.412,52
		0820.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.518	113.252	137.514,16
		0820.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	8.150	7.862,13
		0820.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	1.888	3.733,03
		0820.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.136	23.461	28.351,46
		0820.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	500	367,96
		0820.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	873	10.237	10.580,28
		0820.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	3,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	333	1.001,44
		0820.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	333	1.001,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.860	301.280	271.477,66
		0820.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	400	93,40
		0820.6020000 Hilfsstoffe	0	15.000	14.906,15
		0820.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	568,94
		0820.6051000 Strom	0	40.000	42.139,27
		0820.6052000 Gas	0	9.000	5.597,89
		0820.6055000 Treibstoffe	0	2.500	1.213,26
		0820.6056000 Wasser	0	700	1.211,55
		0820.6057000 Abwasser	0	2.500	4.108,32
		0820.6058000 Müll	0	250	0,00
		0820.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	3.000	2.450,35
		0820.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	250	417,09
		0820.6081000 Reinigungsmaterial	0	0	110,00
		0820.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.749,69
		0820.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Neuer Stromanschluss (Hauptleitung zu Gebäude) 3.000 €			
		Sprungturmerneuerung 2.500 €			
		Verankerungen erneuern (Sprungturm) 1.500 €			
		Betonrisse/Abplatzungen sanieren 1.000 €			
		Platten verlegen 5.000 €			
		Randabstellungen aus Holz erneuern (Pallisaden an Gebäuden) 2.500 €	15.500	114.000	68.074,65
		0820.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	42,00
		0820.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.000	5.038,68

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0820.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungen Schwimmbadtechnik, Heizungen, Solaranlage, Beregnung, Rufanlagen, Pumpen, Handsauger, Elektroinstallation	5.000	0	4.428,00
		0820.6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	80.000	80.000	95.958,75
		0820.6173000 Fremdreinigung	0	15.000	8.697,75
		0820.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.000	2.168,10
		0820.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	0	5.000	9.486,40
		0820.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	67,29
		0820.6820000 Porto und Versandkosten	0	20	19,30
		0820.6832000 Telefonkosten	0	750	1.025,65
		0820.6850000 Reisekosten	0	100	121,75
		0820.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13,80
		0820.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.500	1.478,21
		0820.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	310	310	291,42
14	66	Abschreibungen	9.872	8.894	7.626,80
		0820.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.094	728	1.175,00
		0820.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.054	0	0,00
		0820.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.438	1.869	3.337,80
		0820.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	482	1.000	1.333,00
		0820.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	2.500	4.000	0,00
		0820.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	304	297	367,00
		0820.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.294,00
		0820.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	120,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.000	0	0,00
		0820.7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Für Betriebsführung	340.000	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	483.259	467.995	468.518,42
20		Verwaltungsergebnis	-201.254	-259.516	-279.750,29
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	-201.254	-259.516	-279.750,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.824,00
		0820.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	1.824,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.824,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-201.254	-259.516	-277.926,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	0,00
		0820.9600000 Aufwand aus ILV	20.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.254	-259.516	-277.926,29

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.200	0	187.200	171.626,60	0,00	0,00	
	0820.8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	160.000	0	180.000	160.307,09	0,00	0,00	
	0820.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.000	0	7.000	11.135,65	0,00	0,00	
	0820.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	183,86	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	113.527	0	20.000	20.000,00	0,00	0,00	
	0820.8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	113.527	0	20.000	20.000,00	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	70.009,47	0,00	0,00	
	0820.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	70.000,00	0,00	0,00	
	0820.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	9,47	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.727	0	207.200	261.636,07	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.527	0	157.488	188.128,42	0,00	0,00	
	0820.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0	0	1.888	3.448,93	0,00	0,00	
	0820.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.518	0	121.402	145.376,29	0,00	0,00	
	0820.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.009	0	33.698	38.931,74	0,00	0,00	
	0820.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	3,50	0,00	0,00	
	0820.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0	0	500	367,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	333	1.001,44	0,00	0,00	
	0820.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	333	1.001,44	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.860	0	301.280	277.662,12	0,00	0,00	
	0820.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	24.000	0	118.000	70.196,58	0,00	0,00	
	0820.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.550	0	68.950	66.238,50	0,00	0,00	
	0820.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	6.500	0	8.500	6.554,91	0,00	0,00	
	0820.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	250	417,09	0,00	0,00	
	0820.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.000	0	2.100	2.454,18	0,00	0,00	
	0820.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	15.000	14.906,15	0,00	0,00	
	0820.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	85.000	0	82.000	105.910,10	0,00	0,00	
	0820.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000	9.486,40	0,00	0,00	
	0820.8324310 Geschäftsauszahlungen	0	0	1.170	1.206,79	0,00	0,00	
	0820.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	310	0	310	291,42	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	340.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0820.8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	340.000	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	473.387	0	459.101	466.791,98	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.660	0	-251.901	-205.155,91	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	2.842,00	0,00	0,00	
	0820.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	2.842,00	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	2.842,00	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	65.000	0	146.000	15.660,80	231.060,63	213.060,63	
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	64.000	0	145.000	14.366,80	224.000,00	209.000,00	
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.294,00	7.060,63	4.060,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	146.000	15.660,80	231.060,63	213.060,63	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-146.000	-12.818,80	-231.060,63	-213.060,63	
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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	1.294,00	7.060,63	4.060,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.294,00	-7.060,63	-4.060,63	
	082005 Rasenmäher für Waldschwimmbad (KIP Land)							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-90.000	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
	082006 Eingangsbereich mit Kassenautomat & Drehtür							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	42.000	0	50.000	0,00	92.000,00	92.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.000	0	-50.000	0,00	-92.000,00	-92.000,00	
	082007 Hochdruckreiniger							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	14.366,80	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.366,80	0,00	0,00	
	082013 Ersatzbeschaffungen über 800 €							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	0,00	25.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0,00	-25.000,00	-10.000,00	
	082015 Wettkampfleinen für Schwimmerbecken							
	0820.8438310 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	
	082016 Sonnenschirme für Kinderbecken							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-65.000	0	-146.000	-15.660,80	-231.060,63	-213.060,63	

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

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:**Zielgruppen:****Kennzahlen:**

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45,00
		1510.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	45,00
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	45,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	48,65
		1510.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	35,11
		1510.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	2,78
		1510.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	7,72
		1510.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	3,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	13.985,00
		1510.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	12.000	12.000	13.985,00
14	66	Abschreibungen	4.100	2.600	2.600,00
		1510.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.600	2.600	2.600,00
		1510.6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	1.500	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	16.100	14.600	16.633,65
20		Verwaltungsergebnis	-16.100	-14.600	-16.588,65
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	-16.100	-14.600	-16.588,65
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	-16.100	-14.600	-16.588,65
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	-16.100	-14.600	-16.588,65

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	45,00	0,00	0,00	
	1510.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	45,00	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	45,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	48,65	0,00	0,00	
	1510.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0	0	0	37,89	0,00	0,00	
	1510.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	10,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	234,00	0,00	0,00	
	1510.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000	0	12.000	234,00	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	12.000	0	12.000	282,65	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	-12.000	-237,65	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	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1510.8408150 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales									
Produkt:						1510 Wirtschaftsförderung			Verantwortlich: Herr Kleisinger
									Verantwortlich: Herr Kleisinger
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen	
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 151002 Zuschuss EU-Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" 1510.8408150 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Rickers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Abwicklung aller Modalitäten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Anlage für Veranstaltungen

Ziel:

Bereithaltung einer Anlage zur Förderung des Vereinswesens

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:Jährliche Nutzungen im Depot

	Halle (Tage)	Hütte (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	14	7	9

73

36

45

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	52	51,12
		1511.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	52	52	51,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	7.000	5.946,21
		1511.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	7.000	5.946,21
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	400	2.322,64
		1511.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	400	2.322,64
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	1,71
		1511.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.302	7.452	8.321,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.323	11.476	11.715,73
		1511.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.637	8.056	8.462,32
		1511.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	546	562	483,71
		1511.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	495	459	456,49
		1511.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.865	1.665	1.706,10
		1511.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	780	734	603,61
		1511.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	3,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90	104	101,52
		1511.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	90	104	101,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.680	136.780	73.340,53
		1511.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	159,45
		1511.6051000 Strom	5.000	1.000	1.007,72
		1511.6056000 Wasser	150	150	131,81
		1511.6057000 Abwasser	400	400	317,00
		1511.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	120,62
		1511.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	0	203,37
		1511.6081000 Reinigungsmaterial	200	0	0,00
		1511.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	27,48
		1511.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Maßnahmen aus dem Sanierungskonzept 11.500 €	14.500	120.000	48.840,89
		1511.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.679,36
		1511.6166000 Wartungskosten	400	300	81,75
		1511.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	12.000	12.000	9.627,00
		1511.6173000 Fremdreinigung	6.000	500	64,97
		1511.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	250	10.138,66
		1511.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	1,40
		1511.6832000 Telefonkosten	30	30	24,55
		1511.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	950	950	914,50
14	66	Abschreibungen	2.664	1.164	1.308,23
		1511.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.164	1.164	1.164,00
		1511.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	1.500	0	0,00
		1511.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	144,23
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	57.757	149.524	86.466,01

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-52.455</u>	<u>-142.072</u>	<u>-78.144,33</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>-52.455</u>	<u>-142.072</u>	<u>-78.144,33</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>-52.455</u>	<u>-142.072</u>	<u>-78.144,33</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>-52.455</u>	<u>-142.072</u>	<u>-78.144,33</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	
	1511.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	52	0	52	51,12	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	7.000	5.930,21	0,00	0,00	
	1511.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	5.000	0	7.000	5.930,21	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	0	400	2.322,64	0,00	0,00	
	1511.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	400	2.322,64	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	1,71	0,00	0,00	
	1511.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,71	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.302	0	7.452	8.305,68	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.323	0	11.476	11.709,37	0,00	0,00	
	1511.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	495	0	459	450,13	0,00	0,00	
	1511.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.183	0	8.618	8.946,03	0,00	0,00	
	1511.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.645	0	2.399	2.309,71	0,00	0,00	
	1511.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	3,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	90	0	104	101,52	0,00	0,00	
	1511.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	90	0	104	101,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.430	0	136.780	49.743,41	0,00	0,00	
	1511.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.500	0	121.000	35.279,58	0,00	0,00	
	1511.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.700	0	3.000	1.835,41	0,00	0,00	
	1511.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	0	27,48	0,00	0,00	
	1511.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	159,45	0,00	0,00	
	1511.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.900	0	12.550	12.414,41	0,00	0,00	
	1511.8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	30	27,08	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	54.843	0	148.360	61.554,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.541	0	-140.908	-53.248,62	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	
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	9.873,53	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1511.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.873,53	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	5.000	0	0	144,23	0,00	0,00	
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1511.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	144,23	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	5.000	0	0	10.017,76	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-10.017,76	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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
		-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen

Ziel:

Beitrag zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung

Service für die Bürger und Besucher der Karolingerstadt Lorsch

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.364,65
		1520.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	2.000	1.364,65
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	5.938	5.938	5.938,00
		1520.5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	2.188	2.188	2.188,00
		1520.5461000 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	0,18
		1520.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.438	7.938	7.302,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.777	8.530	7.568,04
		1520.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.355	6.185	5.468,61
		1520.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	418	448	390,85
		1520.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	49	46	45,55
		1520.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.375	1.282	1.172,29
		1520.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	580	569	490,39
		1520.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10,16
		1520.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9	10	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.070	28.670	21.122,44
		1520.6051000 Strom	1.700	1.700	692,17
		1520.6056000 Wasser	600	200	313,27
		1520.6057000 Abwasser	800	800	795,67
		1520.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	0,00
		1520.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	289,40
		1520.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Ertüchtigung Blitzschutzanlage 1.000 €	6.000	3.000	4.094,65
		1520.6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	4.090,95
		1520.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.000	3.000	2.699,50
		1520.6173000 Fremdreinigung	18.000	15.000	7.722,10
		1520.6832000 Telefonkosten	20	20	8,61
		1520.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	416,12
14	66	Abschreibungen	9.295	9.295	9.295,00
		1520.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.295	9.295	9.295,00
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	53.151	46.505	37.995,64
20		Verwaltungsergebnis	-45.713	-38.567	-30.692,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales					
Produkt:			1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
			Verantwortlich: Herr Rickers		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-45.713	-38.567	-30.692,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-45.713	-38.567	-30.692,81
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>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-45.713	-38.567	-30.692,81

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	1.500	0	2.000	1.364,65	0,00	0,00	
	1520.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	0	2.000	1.364,65	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	0,18	0,00	0,00	
	1520.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeitVO	0	0	0	0,18	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	2.000	1.364,83	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.777	0	8.530	7.567,41	0,00	0,00	
	1520.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	49	0	46	44,92	0,00	0,00	
	1520.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.773	0	6.633	5.859,46	0,00	0,00	
	1520.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.955	0	1.851	1.662,68	0,00	0,00	
	1520.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	0,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
	1520.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.870	0	28.670	19.455,37	0,00	0,00	
	1520.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	3.000	4.094,65	0,00	0,00	
	1520.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.550	0	18.150	10.270,36	0,00	0,00	
	1520.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	500	289,40	0,00	0,00	
	1520.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000	0	7.000	4.791,95	0,00	0,00	
	1520.8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	20	9,01	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	43.656	0	37.210	27.032,94	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.156	0	-35.210	-25.668,11	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
	1520.8208110 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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	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	
	1520.8469273 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: Herr Rickers

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Abwicklung aller Modalitäten im Zusammenhang mit der Nutzung der Nibelungenhalle inkl. Restaurant "Nibelungenstube"; ganzheitliches Gebäudemanagement für die Nibelungenhalle

Ziel:

Ausgewogenes gastronomisches Angebot im Benehmen mit dem jeweiligen Pächter der Gaststätte und den Nutzern der Nibelungenhalle;
Erstellung eines Nutzungskonzeptes

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Versammlungsstättenverordnung

Zielgruppen:

Schüler, Lehrer, Schulpersonal, Einwohner, Vereine

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	16.889,15
		1521.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	9.000	16.889,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.527,89
		1521.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.527,89
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	898,59
		1521.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	429,50
		1521.5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	469,09
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	4.515	4.515	4.515,00
		1521.5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	4.515	4.515	4.515,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,26
		1521.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.515	17.015	25.831,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.503	14.822	18.770,57
		1521.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.232	10.577	13.410,70
		1521.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	854	747	958,26
		1521.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	371	344	342,33
		1521.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.860	2.189	2.854,65
		1521.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.186	965	1.202,00
		1521.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	2,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68	78	76,12
		1521.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	68	78	76,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.680	118.680	55.222,19
		1521.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	84,55
		1521.6051000 Strom	5.000	6.000	4.170,27
		1521.6056000 Wasser	700	650	656,79
		1521.6057000 Abwasser	3.000	3.000	2.856,33
		1521.6058000 Müll	800	800	606,61
		1521.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	0	0,00
		1521.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		1521.6081000 Reinigungsmaterial	750	200	470,58
		1521.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	127,04
		1521.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung 30.000 €			
		Neue Brandmeldeanlage 15.000 €			
		Ertüchtigung Blitzschutzanlage 8.000 €	53.000	30.000	11.249,95
		1521.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		1521.6166000 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 12.000 €			
		Wartung Feuerlöscher 500 €	12.500	12.000	7.860,60
		1521.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.000	3.000	4.741,75
		1521.6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Inkl. Wartung der Lüftungskanäle 20.000 €	21.500	7.000	5.744,46
		1521.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	40.000	1.505,75
		1521.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.150	1.150	973,20

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		1521.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	1,40
		1521.6832000 Telefonkosten	30	30	25,93
		1521.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.500	14.500	14.146,98
14	66	Abschreibungen	10.731	10.543	10.077,76
		1521.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.731	9.543	9.731,00
		1521.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	0	0,00
		1521.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	13,47
		1521.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	49,00
		1521.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	284,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	15.000	6.754,11
		1521.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle	10.000	15.000	6.754,11
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	1.050	1.050	1.008,50
		1521.7020000 Grundsteuer	1.050	1.050	1.008,50
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	159.032	160.173	91.909,25
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-150.517	-143.158	-66.077,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-150.517	-143.158	-66.077,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-150.517	-143.158	-66.077,36
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>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.517	-143.158	-66.077,36

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	18.136,91	0,00	0,00	
	1521.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	9.000	18.136,91	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	4.616,21	0,00	0,00	
	1521.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	0	3.000	4.616,21	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	500	898,59	0,00	0,00	
	1521.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	500	898,59	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	1,26	0,00	0,00	
	1521.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	0	0	0	1,26	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	12.500	23.652,97	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	18.503	0	14.822	18.765,80	0,00	0,00	
	1521.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	371	0	344	337,56	0,00	0,00	
	1521.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.086	0	11.324	14.368,96	0,00	0,00	
	1521.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.046	0	3.154	4.056,65	0,00	0,00	
	1521.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	2,63	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	68	0	78	76,12	0,00	0,00	
	1521.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	68	0	78	76,12	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.680	0	118.680	59.196,12	0,00	0,00	
	1521.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	53.950	0	30.150	11.249,25	0,00	0,00	
	1521.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.150	0	1.150	929,65	0,00	0,00	
	1521.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.750	0	25.150	24.104,85	0,00	0,00	
	1521.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	0	200	127,04	0,00	0,00	
	1521.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100	0	0	84,55	0,00	0,00	
	1521.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	38.500	0	62.000	22.672,26	0,00	0,00	
	1521.8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	30	28,52	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	10.000	0	15.000	12.030,04	0,00	0,00	
	1521.8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	0	15.000	12.030,04	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	1.050	0	1.050	1.008,50	0,00	0,00	
	1521.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.050	0	1.050	1.008,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.301	0	149.630	91.076,58	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.301	0	-137.130	-67.423,61	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	623,39	0,00	0,00	
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	623,39	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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	623,39	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	5.030.000,00	30.000,00	
	1521.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	5.030.000,00	30.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	801,76	20.322,51	17.322,51	
	1521.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	517,47	0,00	0,00	
	1521.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	284,29	20.322,51	17.322,51	
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	31.000	801,76	5.050.322,51	47.322,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-31.000	-178,37	-5.050.322,51	-47.322,51	
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	
	1521.8469273 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 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	1.000	0	1.000	284,29	20.322,51	17.322,51	
		<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-284,29</u>	<u>-20.322,51</u>	<u>-17.322,51</u>	
	152103 Nibelungenhalle 1521.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	0	0	30.000	0,00	5.030.000,00	30.000,00	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.030.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-31.000</u>	<u>-284,29</u>	<u>-5.050.322,51</u>	<u>-47.322,51</u>	

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0126 Zentrale Dienste Betriebshof 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 1410 Umweltschutzmaßnahmen
--	---

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.625	150.395	138.090,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	94.500	84.725,36
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	78.191	102.022	160.098,15
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	449.410	439.716	425.506,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.650	94.100	159.906,38
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>820.876</u>	<u>880.733</u>	<u>968.326,85</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.638	696.100	597.252,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.067	6.954	5.883,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.029	2.446.166	2.337.468,64
14	66	Abschreibungen	650.287	601.249	577.250,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	174.762	84.762	77.728,75
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	170	170	157,67
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.215.953</u>	<u>3.835.401</u>	<u>3.595.742,08</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.395.077</u>	<u>-2.954.668</u>	<u>-2.627.415,23</u>
21	56-57	Finanzerträge	1.100	1.155	1.210,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>1.100</u>	<u>1.155</u>	<u>1.210,57</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.393.977</u>	<u>-2.953.513</u>	<u>-2.626.204,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	145.227,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.744,24
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>138.483,46</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.393.977</u>	<u>-2.953.513</u>	<u>-2.487.721,20</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.698,49
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.003</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.698,49</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.406.980</u>	<u>-2.969.513</u>	<u>-2.503.419,69</u>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.133	0	64.800	202.434,33	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000	0	94.500	87.129,06	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.191	0	102.022	122.087,32	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	1.102	0	85.158	163.741,27	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.650	0	10.100	1.543,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.076	0	356.580	576.935,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	741.638	0	696.100	597.362,12	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.067	0	6.954	5.883,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.946	0	2.402.666	2.352.747,95	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	94.762	0	84.762	79.507,83	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	158,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.445.583	0	3.190.652	3.035.659,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.507	0	-2.834.072	-2.458.724,44	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	756.000	0	720.000	308.723,07	4.302.040,91	2.160.940,91	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	52.350,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.402	0	8.705	8.651,32	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.402	0	728.705	369.724,39	4.302.040,91	2.160.940,91	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	0	90.000	1.003,50	360.000,00	180.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.000	0	514.000	282.838,29	5.870.256,88	1.925.256,88	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.250	0	36.250	83.053,06	242.884,67	198.134,67	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.250	0	640.250	366.894,85	6.473.141,55	2.303.391,55	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-163.848	0	88.455	2.829,54	-2.171.100,64	-142.450,64	
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	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	154,00
		0126.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	154,00
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>154,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-154,00</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>0</u>	<u>0</u>	<u>-154,00</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>0</u>	<u>0</u>	<u>-154,00</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-154,00

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.

Auftragsgrundlage:

Konjunkturpaket der Welterbestätten, Stadtbaumittel

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 0435.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Nutzungsentschädigung Grundstücke Umgebungsschutz 0435.5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: Flüchtlingsunterkunft Außerhalb 95/Klosterfeld (Berechnet auf der Grundlage einer ganzjährigen Belegung der Unterkunft)	39.833	43.500	32.086,00
			3.533	3.900	4.033,00
			36.300	39.600	28.053,00
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 0435.5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	3.500	3.500	0,00
			3.500	3.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 0435.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) 0435.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	35.000	0	9,00
			35.000	0	0,00
			0	0	9,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.333	47.000	32.095,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 0435.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 0435.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0435.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 0435.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0435.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 0435.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.225	7.140	8.794,83
			4.206	4.108	3.964,91
			252	271	256,35
			1.484	1.543	3.367,28
			905	846	847,63
			378	372	357,78
			0	0	0,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 0435.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	257	255	587,88
			257	255	587,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0435.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 0435.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.) Erläuterungen: Rückbauarbeiten Grundstück "Im Klosterfeld 15" 30.000 € 0435.6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 0435.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 0435.6832000 Telefonkosten 0435.6850000 Reisekosten	107.683	81.350	42.225,71
			200	200	75,21
			35.000	5.000	0,00
			39.833	43.500	32.086,00
			32.000	32.000	10.064,50
			500	500	0,00
			150	150	0,00
14	66	Abschreibungen 0435.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 0435.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	16.682	10.682	4.682,00
			4.682	4.682	4.682,00
			12.000	6.000	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	131.847	99.427	56.290,42
20		Verwaltungsergebnis	-53.514	-52.427	-24.195,42
21	56-57	Finanzerträge	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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-53.514</u>	<u>-52.427</u>	<u>-24.195,42</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-53.514</u>	<u>-52.427</u>	<u>-24.195,42</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-53.514</u>	<u>-52.427</u>	<u>-24.195,42</u>

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.833	0	43.500	19.702,00	0,00	0,00	
	0435.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	39.833	0	43.500	19.702,00	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	9,00	0,00	0,00	
	0435.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeitVO	0	0	0	9,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.833	0	43.500	19.711,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.225	0	7.140	8.796,85	0,00	0,00	
	0435.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.484	0	1.543	3.369,30	0,00	0,00	
	0435.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.458	0	4.379	4.221,26	0,00	0,00	
	0435.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.283	0	1.218	1.205,41	0,00	0,00	
	0435.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	0,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	257	0	255	587,88	0,00	0,00	
	0435.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	257	0	255	587,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.850	0	37.850	18.924,21	0,00	0,00	
	0435.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	5.000	13.090,00	0,00	0,00	
	0435.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	0,00	0,00	0,00	
	0435.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	32.000	0	32.000	5.759,00	0,00	0,00	
	0435.8324310 Geschäftsauszahlungen	700	0	700	75,21	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	75.332	0	45.245	28.308,94	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.499	0	-1.745	-8.597,94	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	255.000	131.628,00	2.116.628,00	416.628,00	
	0435.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	30.000	0	100.000	0,00	1.830.000,00	130.000,00	
	0435.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	155.000	131.628,00	286.628,00	286.628,00	
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	30.000	0	255.000	131.628,00	2.116.628,00	416.628,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	100.000	54.858,08	2.055.142,73	355.142,73	
	0435.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.103,12	0,00	0,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	100.000	32.754,96	2.055.142,73	355.142,73	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	30.000	0	100.000	54.858,08	2.055.142,73	355.142,73	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000	76.769,92	61.485,27	61.485,27	
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: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0435030004 Teilprojekt - Kulturachse							
	0435.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.103,12	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-22.103,12	0,00	0,00	
	0435060001 Ankunftsort in der Weschnitzaue							
	0435.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	30.000	0	100.000	0,00	1.830.000,00	130.000,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	100.000	0,00	1.830.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0435060002 Ausbau Nibelungenstraße vor dem MUZ							
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.141,69	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-26.141,69	0,00	0,00	
	0435060003 Kulturachse 2.Teil							
	0435.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	155.000	131.628,00	286.628,00	286.628,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.613,27	0,00	0,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.142,73	225.142,73	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	155.000	125.014,73	61.485,27	61.485,27	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	155.000	76.769,92	61.485,27	61.485,27	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Erhalt, Ausbau und Pflege eines bedarfsgerechten, hausnahen und vernetzten Spiel- und Aufenthaltsangebotes für alle Generationen; Erfassung des Leistungsumfangs: funktionsfähige, sichere, saubere Spielplätze, -geräte und -möglichkeiten im öffentl. Raum.

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:Anzahl der Spielplätze in Lorsch

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	8.660	6.771	8.642,00
		0621.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	8.660	6.771	8.642,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.660	6.771	8.642,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.543	5.386	5.060,83
		0621.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.074	3.974	3.810,84
		0621.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	226	243	227,81
		0621.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	873	815	683,87
		0621.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	354	338,31
		0621.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	120.700	102.892,35
		0621.6056000 Wasser	1.300	1.500	1.025,05
		0621.6057000 Abwasser	200	200	136,31
		0621.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	0	2.416,35
		0621.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	4.000	6.000	2.737,13
		0621.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	204,56
		0621.6166000 Wartungskosten	0	0	270,13
		0621.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	110.000	103.000	95.572,75
		0621.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	10.000	527,77
		0621.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	2,30
14	66	Abschreibungen	17.354	11.549	11.840,42
		0621.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	11.161	9.311	11.602,42
		0621.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	193	238	238,00
		0621.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	5.000	1.000	0,00
		0621.6650000 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	154.397	137.635	119.793,60
20		Verwaltungsergebnis	-145.737	-130.864	-111.151,60
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	-145.737	-130.864	-111.151,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.587,40
		0621.7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	5.587,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.587,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-145.737	-130.864	-116.739,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten 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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.737	-130.864	-116.739,00

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	5.543	0	5.386	5.060,83	0,00	0,00	
	0621.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.300	0	4.217	4.038,65	0,00	0,00	
	0621.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.233	0	1.169	1.022,18	0,00	0,00	
	0621.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	10	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	131.500	0	120.700	109.034,59	0,00	0,00	
	0621.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	8.000	0	6.000	5.711,83	0,00	0,00	
	0621.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.500	0	1.700	1.161,36	0,00	0,00	
	0621.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	122.000	0	113.000	102.159,10	0,00	0,00	
	0621.8324310 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	2,30	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	137.043	0	126.086	114.095,42	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.043	0	-126.086	-114.095,42	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	30.000	0	0	1.003,50	30.000,00	30.000,00	
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	1.003,50	30.000,00	30.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.987,43	0,00	0,00	
	0621.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.987,43	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	11.000	0,00	54.469,26	31.469,26	
	0621.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	10.000	0,00	49.469,26	29.469,26	
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	51.000	0	11.000	5.990,93	84.469,26	61.469,26	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-51.000	0	-11.000	-5.990,93	-84.469,26	-61.469,26	
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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0621010001 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
	0621.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	10.000	0,00	49.469,26	29.469,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-10.000	0,00	-49.469,26	-29.469,26	
	062102 GWG							
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000,00	-2.000,00	
	062104 Maßnahmen aus dem Spielentwicklungsplan							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-51.000	0	-11.000	0,00	-84.469,26	-61.469,26	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne mit Grünordnungs- bzw. Landschaftsplänen und Umweltberichten gemäß Baugesetzbuch; 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; Beteiligung in Regional- und Landesplanungsverfahren, bei Fachplanungen und Planungen von Nachbarkommunen

Ziel:

Grundlage für eine geordnete Stadtentwicklung schaffen

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Landesplanungsgesetz (HLPG), Raumordnungsgesetz, HessKAG, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Naturschutzgesetze, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessische Bauordnung, Ortssatzungen

Zielgruppen:

Einwohner, Investoren, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Stand 09.10.2017)

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

PROJEKT	voraussichtl. Gesamt- bzw. Restkosten (ca.)	2017 noch zu erwarten (ca.)	2018 (ca.)	2019 (ca.)	2020 (ca.)	2021 (ca.)	2022 ff (je ca.)	Bemerkung
B-Pläne im Innenstadtbereich	noch nicht bearbeitete Teilbereiche und z.B. Überarbeitung B-Plan 45			6.500	6.500	6.500	6.500	
Spielflächenentwicklungsplanung	Abschluss vorauss. in 2017	5.000						
Ortssatzung zu Vergnügungsstätten			5.000	5.000				
Standortentwicklung ehem. Feuerwehrgelände/ Projektentwicklung/ B-Plan		0	0					Kostenübernahme durch Investoren beabsichtigt
B-Plan 55 „Besucherparkplatz“ mit FNP-Änderung	Abwägung aus Anteil. in Gremien zu B-Plan Nov./Dez. 2017, zu FNP frühestens zu Beginn 2018	7.500	6.000					
B-Plan 58 „Ehemaliges Krankenhaus St. Josef“	Aufstellungsbeschluss 01.10.2015; z. Zt. Angebots-einholung durch EGL	0	0	0	0			Kosten direkt über EGL
B-Plan 10 „Dieterswiese“ – 2. Änderung	Bereich um Hagenstr.; incl. Schalltechn. Untersuchung	3.400	5.000					Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 10 „Dieterswiese“ - Änderung im Südwesten (Sondergebiet)	Erweiterung REWE (siehe Einzelhandelsgutachten) u. ggfs. ALDI	2.500	10.000					Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 49 „Seehofstraße Nord-Ost“	Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt	5.000	40.000	25.000				Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte (über Umlegung; s.u.)
B-Plan 13 „Im Rödchesberg“, 4. Änderung (Teilber. N).	Neue Überlegung f. Soz. Wohnungsbau in 2017; in Okt. 17 f. 2017/18 ausgesetzt, da ein/e Privateigentümer/in nicht mehr bereit							Teilweise Kostenübernahme durch Begünstigte (75%)
B-Plan 33 „Gewerbegebiet Im Daubhart“ – Änderungen bzw. Ergänzungen	z.B. Erweiterung östl. der Friedhofstraße	0	0	0				Kosten direkt über EGL
B-Plan Gewerbegebiet „Im Rod“		0	0	0				Kosten direkt über EGL
B-Pläne der Innenentwicklung	Nutzung der Möglichkeiten des §13 a BauGB, insbes. zur Nachverdichtung nach Bedarf (z.B. Änderung B-Pläne 1, 2, 4, 5); 2. Reihe u. ä. (z.B. Neuaufstellung B-Pläne 35, 36, südl. Sandhas etc.)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
B-Plan 60 „Am Klostergarten“	Abwägung nach Offenlage in Bearbeitung; Abschluss voraussichtl. noch in 2017	4.500						
B-Plan 59 „Bahnhofsareal Lorsch“	Aufstellungsbeschluss (u. Veränderungssperre) v. 29.06.2017		7.500	7.500				
B-Plan 32 „Altes Bruch am Seehof“ (Pferdekoppeln)					10.000	10.000	10.000	
B-Pläne 24 – 26 Kleingärten „Rod/Taubenfang“	Legalisierung von Kleingärten im Außenbereich				6.500	6.500		
B-Plan 16 „Sondergebiet Schnabelseck“					7.000			
B-Plan 37 „Schnabelseck West“					7.000			
B-Plan 5 „Im Wingertsberg“ - Aufhebung nordöstl. Teilbereich		5.000	4.500					
B-Plan 9 „GE Lagerfeld“	Überarbeitung		20.000	20.000	20.000			
Stadumbau - Allgem. Planung u. Organisation	Management, Kosten KMB u. Hessen-Agentur	7.500	7.500	7.500	5.000			kommunaler Eigenanteil
STEP-Fortschreibung		5.000	80.000	15.000				
FNP-Fortschreibung				10.000	10.000			
LSP-Fortschreibung				10.000	10.000			
Verschiedenes (kl. B-Plan-Änderungen/Unvorhergesehenes Bauamt-Eigent.)	Nebenkosten f. Vervielf., Kataster, Gutachten, Zeichenarbeiten bzw. Bearb. für GIS, Verfahrensabwicklung, Begleitung v. vorhabenbez. B-Plänen; Bearb. v. Satzungen, Okokonto u. ä.; Umsetzung v. Vergnügungsstätten- u. Einzelhandelskonzept; Klimaschutz; Bearb. übergeordneter od. benachb. Planungen wie z. B.: Regionalplan, versch. Raumordnungs-, Planfeststellungs- u. Erlaubnisverfahren	5.000	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Summe	Rest des HH-Ansatzes 2017 v. 100.000 € am 09.10.17: 52.170 (bzw. 48.270 v. 96.100)	50.400	210.500	166.500	142.000	83.000	51.500	
Neuer Ansatz		Rest wird voraussichtl. aufgebraucht	bisher 145.000, jetzt 210.000	bisher 100.000, jetzt 165.000	bisher 75.000, jetzt 140.000	bisher 55.000, jetzt 85.000	bisher 55.000, jetzt 55.000	

Einnahmen durch teilweise Kostenübernahmen entsprechend unter 0910.549000 vorgesehen (für 2017 noch € 11.500 zu erwarten; für 2018 € 15.000

(jeweils f. B-Plan 10, 2. Ä. u. B-Plan 10 - Änderung f. SO),

für 2019 etc. derzeit nichts zu erwarten;

Planungskosten f. B-Plan 49 gehen nicht als Einnahme ein, sondern in Form von mehr Geländezuteilung an Stadt mit abgeschlossenem Umlegungsv erfahren.

Wo Kostenübernahme komplett bzw. direkt durch Begünstigte, EGL od. andere erfolgt, „0“ angegeben

Stand: 09.10.2017

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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,00
		0910.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	12,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	46.742	74.964,06
		0910.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	13.842	40.573,08
		0910.5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	32.900	34.390,98
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	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	50	500	22,79
		0910.5309000 Sonstige Nebenerlöse	50	500	22,70
		0910.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.050	47.242	74.998,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.190	190.199	143.630,83
		0910.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	142.392	139.084	105.313,23
		0910.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.404	9.029	6.462,98
		0910.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	49	46	46,20
		0910.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.619	28.623	21.605,12
		0910.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	850	850	735,92
		0910.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.801	12.567	9.467,07
		0910.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	75	0	0,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10,16
		0910.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9	10	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.550	108.550	95.145,51
		0910.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	433,02
		0910.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	11,90
		0910.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	103,53
		0910.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten			
		Erläuterungen:			
		siehe Liste Bauleitplanung incl. Fortschreibung STEP	210.000	100.000	85.224,65
		0910.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	4.822,31
		0910.6820000 Porto und Versandkosten	600	600	565,79
		0910.6832000 Telefonkosten	350	350	152,10
		0910.6850000 Reisekosten	900	900	903,75
		0910.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.928,46
14	66	Abschreibungen	2.503	2.229	1.644,00
		0910.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	119	514	578,00
		0910.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	101,00
		0910.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	129	423	423,00
		0910.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	155	192	443,00
		0910.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.000	99,00
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	416.252	300.988	240.430,50
20		Verwaltungsergebnis	-401.202	-253.746	-165.431,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen					
Produkt:			0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Verantwortlich: Herr Knaup
					Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-401.202	-253.746	-165.431,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.553,91
		0910.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.553,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.553,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-401.202	-253.746	-161.877,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	0	0,00
		0910.9500000 Erträge aus ILV	2.997	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.997	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.205	-253.746	-161.877,74

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 Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	12,00	0,00	0,00	
	0910.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0	0	0	12,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	46.742	65.637,71	0,00	0,00	
	0910.8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	13.842	40.573,08	0,00	0,00	
	0910.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	32.900	25.064,63	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	3.553,91	0,00	0,00	
	0910.8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	3.553,91	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	50	0	500	37,74	0,00	0,00	
	0910.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	50	0	500	37,65	0,00	0,00	
	0910.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050	0	47.242	69.241,36	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	195.190	0	190.199	143.630,18	0,00	0,00	
	0910.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	49	0	46	45,55	0,00	0,00	
	0910.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	150.796	0	148.113	111.776,21	0,00	0,00	
	0910.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.420	0	41.190	31.072,19	0,00	0,00	
	0910.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	75	0	0	0,31	0,00	0,00	
	0910.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	850	0	850	735,92	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
	0910.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.550	0	108.550	104.178,48	0,00	0,00	
	0910.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	2.928,46	0,00	0,00	
	0910.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	900	0	900	915,65	0,00	0,00	
	0910.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	103,53	0,00	0,00	
	0910.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.000	0	100.000	94.172,84	0,00	0,00	
	0910.8324310 Geschäftsauszahlungen	4.650	0	4.650	6.058,00	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	413.749	0	298.759	247.818,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.699	0	-251.517	-178.577,46	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	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	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	2.000	0	3.000	99,00	9.394,86	5.394,86	
	0910.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	3.000	99,00	9.394,86	5.394,86	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	3.000	99,00	9.394,86	5.394,86	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.000	-99,00	-9.394,86	-5.394,86	
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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 € <u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	2.000	0	3.000	99,00	9.394,86	5.394,86	
		<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-99,00</u>	<u>-9.394,86</u>	<u>-5.394,86</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-99,00</u>	<u>-9.394,86</u>	<u>-5.394,86</u>	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
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 Umlegungen

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen

Zielgruppen:

Investoren, Grundstückseigentümer, 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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0,00
		1010.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.501,00
		1010.5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.501,00
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	1.154	1.154	1.154,00
		1010.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.154	1.154	1.154,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	9.000	0,81
		1010.5309200 Fehlbelegungsabgabe bis 2016	0	9.000	0,00
		1010.5309300 Fehlbelegungsabgabe ab 2017	8.000	0	0,00
		1010.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.654	11.154	2.655,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.653	85.758	84.057,49
		1010.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.607	62.408	61.693,78
		1010.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.786	4.090	3.870,20
		1010.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	247	229	228,26
		1010.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.684	12.851	12.365,35
		1010.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	367,96
		1010.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.754	5.680	5.530,19
		1010.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	75	0	1,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45	52	50,76
		1010.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	45	52	50,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.850	2.336,64
		1010.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	1.361,42
		1010.6081000 Reinigungsmaterial	50	0	48,40
		1010.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	567,63
		1010.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	110,60
		1010.6832000 Telefonkosten	300	300	248,59
		1010.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	2.676	1.474	1.176,46
		1010.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	253	0	0,00
		1010.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62	0	62,00
		1010.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	961	824	1.064,46
		1010.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.400	650	0,00
		1010.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	50,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.262	7.262	0,00
		1010.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.262	7.262	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	100.536	97.396	87.621,35
20		Verwaltungsergebnis	-88.882	-86.242	-84.965,54
21	56-57	Finanzerträge	1.100	1.155	1.210,57
		1010.5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.100	1.155	1.210,57
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.100	1.155	1.210,57

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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-87.782</u>	<u>-85.087</u>	<u>-83.754,97</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>-87.782</u>	<u>-85.087</u>	<u>-83.754,97</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.782	-85.087	-83.754,97

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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		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	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1010.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000	1.401,00	0,00	0,00	
	1010.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	1.401,00	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	1.102	0	1.158	1.212,47	0,00	0,00	
	1010.8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.102	0	1.158	1.212,47	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.000	0	9.000	0,81	0,00	0,00	
	1010.8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	8.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	1010.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,81	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.602	0	11.158	2.614,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	87.653	0	85.758	84.054,29	0,00	0,00	
	1010.8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	247	0	229	225,06	0,00	0,00	
	1010.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	67.393	0	66.498	65.563,98	0,00	0,00	
	1010.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.438	0	18.531	17.895,54	0,00	0,00	
	1010.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	75	0	0	1,75	0,00	0,00	
	1010.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	367,96	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	45	0	52	50,76	0,00	0,00	
	1010.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	45	0	52	50,76	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	0	2.850	2.083,13	0,00	0,00	
	1010.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	48,40	0,00	0,00	
	1010.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	1010.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	0	1.000	567,63	0,00	0,00	
	1010.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.800	0	1.800	1.467,10	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	7.262	0	7.262	0,00	0,00	0,00	
	1010.8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	7.262	0	7.262	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	97.810	0	95.922	86.188,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.208	0	-84.764	-83.573,90	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 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -
versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.402	0	8.705	8.651,32	0,00	0,00	
	1010.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.402	0	8.705	8.651,32	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.402	0	8.705	8.651,32	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	2.750	0	2.750	2.260,46	21.381,01	13.131,01	
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.750	0	2.750	2.260,46	21.381,01	13.131,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	0	2.750	2.260,46	21.381,01	13.131,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.652	0	5.955	6.390,86	-21.381,01	-13.131,01	
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 Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	511,70	4.791,25	2.541,25	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	-511,70	-4.791,25	-2.541,25	
	101002 Büroausstattung Bauamt							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	1.748,76	16.589,76	10.589,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-1.748,76	-16.589,76	-10.589,76	
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.750	0	-2.750	-2.260,46	-21.381,01	-13.131,01	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:	1020 Denkmalschutz und -pflege	Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Planung, Überwachung von Baumaßnahmen an Denkmälern oder schützenswerten Anlagen bzw. in deren Nachbarschaft; Beratung von Eigentümern und Nutzern 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 MUZ, des Ortskerns im Klosterumfeld; Erstellen und Durchsetzen einer Gestaltungssatzung mit Förderung

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Grundstückseigentümer

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 2016
			2018	2017	
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	5.000	0	0,00
		1020.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.979	28.119	27.289,36
		1020.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.225	20.641	20.039,81
		1020.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.272	1.362	1.293,35
		1020.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.568	4.252	4.153,84
		1020.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.904	1.864	1.802,36
		1020.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	400	9.427,25
		1020.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	178,85
		1020.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	5.000	0	9.196,29
		1020.6173000 Fremdreinigung	1.500	0	0,00
		1020.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	26,70
		1020.6832000 Telefonkosten	50	50	25,41
		1020.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	8.000	0	0,00
		1020.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.000	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	43.879	28.519	36.716,61
20		Verwaltungsergebnis	-38.879	-28.519	-36.716,61
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	-38.879	-28.519	-36.716,61
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	-38.879	-28.519	-36.716,61
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	-38.879	-28.519	-36.716,61

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	28.979	0	28.119	27.289,36	0,00	0,00	
	1020.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	22.497	0	22.003	21.333,16	0,00	0,00	
	1020.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.472	0	6.116	5.956,20	0,00	0,00	
	1020.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	10	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	6.900	0	400	9.428,42	0,00	0,00	
	1020.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	9.196,29	0,00	0,00	
	1020.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	1020.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1020.8324310 Geschäftsauszahlungen	350	0	350	232,13	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	35.879	0	28.519	36.717,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.879	0	-28.519	-36.717,78	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	41.653,80	82.450,84	82.450,84	
	1020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	41.653,80	82.450,84	82.450,84	
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	41.653,80	82.450,84	82.450,84	
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	22.606,33	90.122,86	90.122,86	
	1020.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.606,33	90.122,86	90.122,86	
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	22.606,33	90.122,86	90.122,86	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.047,47	-7.672,02	-7.672,02	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:	1020 Denkmalschutz und -pflege	Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 102001 Zuwendung Stadtumbau Tabakscheune 1020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	41.653,80	82.450,84	82.450,84	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.653,80</u>	<u>82.450,84</u>	<u>82.450,84</u>	
	102002 Projekt Stadtumbau West - Tabakscheune 1020.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	22.606,33	90.122,86	90.122,86	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-22.606,33</u>	<u>-90.122,86</u>	<u>-90.122,86</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.047,47</u>	<u>-7.672,02</u>	<u>-7.672,02</u>	

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Sichere Befahr- und Begehbarkeit, auch bei winterlichen Wetterverhältnissen; Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen; Vermeidung von Angsträumen; Auftragsvergabe, -überwachung und finanzielle Abwicklung der vergebenen Aufträge; Reinigung; Aufstellung von Verkehrszeichen und -anlagen;

Ziel:

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen und sonstigen öffentlichen Bereichen, die diesem Verkehrsnetz zuzuordnen sind; Sichere Befahr- und Begehbarkeit, auch bei winterlichen Wetterverhältnissen; 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:

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	1.500	1.500	12.887,34
		1210.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	6.066,00
		1210.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	633,00
		1210.5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	6.188,34
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	420.844	418.039	405.457,21
		1210.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	69.355	64.879	69.355,00
		1210.5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	30.000	0,00
		1210.5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	776	777	777,00
		1210.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	5.940	1.396	5.971,00
		1210.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	160.441	156.654	164.470,21
		1210.5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	20.000	0	0,00
		1210.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	164.332	164.333	164.884,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	600	1.764,80
		1210.5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	100	100	81,00
		1210.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.500	500	1.547,47
		1210.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	122,67
		1210.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	13,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	423.944	420.139	420.109,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.873	97.204	94.827,39
		1210.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	76.226	51.512	51.961,31
		1210.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.518	3.364	3.183,25
		1210.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.760	24.998	23.090,05
		1210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.395	10.605	10.062,99
		1210.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.824	4.625	4.589,72
		1210.6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.100	2.100	1.939,72
		1210.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	0,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.626	4.528	3.072,68
		1210.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.626	4.528	3.072,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.415	1.404.015	1.427.877,85
		1210.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	50,24
		1210.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.000	3.000	4.841,82
		1210.6051000 Strom	80.000	80.000	71.524,90
		1210.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	183,93
		1210.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	12,30

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		1210.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Straßenunterhaltung 390.000 € Gehwegunterhaltung 80.000 €, Absenkung von Bordsteinen 20.000 € Markierungen und Beschilderungen Allgemein 15.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 26.200 € Unterhaltung der Radwege 20.000 € Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028 11.000 € Unterhaltung des Karolingerplatzes 5.000 €	567.200	599.000	607.219,98
		1210.6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	808,01
		1210.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	670.000	670.000	695.422,50
		1210.6172000 Beleuchtungs-Contracting	23.800	23.800	23.800,00
		1210.6173000 Fremdreinigung	0	0	273,70
		1210.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: GIS Fortführung 10.000 € Alarmierung des Winterdienstes 500 € Erstellung Grundkonzept "barrierefreies Lorsch" 15.000 €	25.500	26.500	23.563,22
		1210.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	50	50	49,70
		1210.6820000 Porto und Versandkosten	15	15	15,95
		1210.6832000 Telefonkosten	200	200	111,60
		1210.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	538.971	518.009	510.362,21
		1210.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.716	2.145	5.188,36
		1210.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	92	572	572,00
		1210.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	496.468	482.518	500.584,48
		1210.6620001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau	35.000	0	0,00
		1210.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	2.000	32.000	0,00
		1210.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	111	111	111,00
		1210.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	334	413	531,00
		1210.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250,00
		1210.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.228,87
		1210.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	896,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	0	722,50
		1210.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim)	80.000	0	722,50
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	2.126.885	2.023.756	2.036.862,63
20		Verwaltungsergebnis	-1.702.941	-1.603.617	-1.616.753,28
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	-1.702.941	-1.603.617	-1.616.753,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	125.372,90
		1210.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	124.322,40
		1210.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.050,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21,54
		1210.7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	21,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	125.351,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.702.941	-1.603.617	-1.491.401,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.702.941	-1.603.617	-1.491.401,92

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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	1.500	0	1.500	4.751,09	0,00	0,00	
	1210.8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	633,00	0,00	0,00	
	1210.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	4.118,09	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	1.600	0	600	1.433,57	0,00	0,00	
	1210.8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	100	81,00	0,00	0,00	
	1210.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	0	500	1.229,90	0,00	0,00	
	1210.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	122,67	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	2.100	6.184,66	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	131.873	0	97.204	94.997,08	0,00	0,00	
	1210.8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	25.760	0	24.998	23.259,74	0,00	0,00	
	1210.8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	80.744	0	54.876	55.144,56	0,00	0,00	
	1210.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.219	0	15.230	14.652,71	0,00	0,00	
	1210.8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.100	0	2.100	1.939,72	0,00	0,00	
	1210.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	50	0	0	0,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.626	0	4.528	3.072,68	0,00	0,00	
	1210.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.626	0	4.528	3.072,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.215	0	1.404.015	1.434.624,81	0,00	0,00	
	1210.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	196,23	0,00	0,00	
	1210.8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	567.200	0	599.000	606.430,81	0,00	0,00	
	1210.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	80.000	0	80.000	100.290,80	0,00	0,00	
	1210.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.050	0	3.050	1.192,27	0,00	0,00	
	1210.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	1.163,45	0,00	0,00	
	1210.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	720.300	0	721.300	725.118,63	0,00	0,00	
	1210.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	0	50	49,70	0,00	0,00	
	1210.8324310 Geschäftsauszahlungen	615	0	615	182,92	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	2.501,58	0,00	0,00	
	1210.8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	2.501,58	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	1.507.714	0	1.505.747	1.535.196,15	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.614	0	-1.503.647	-1.529.011,49	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:			1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	656.000	0	465.000	134.321,27	2.032.962,07	1.591.862,07	
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	256.000	0	45.000	146,28	372.100,00	301.000,00	
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	110.000	0	0	0,00	110.000,00	110.000,00	
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	60.600,00	238.591,78	238.591,78	
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	290.000	0	420.000	73.574,99	1.312.270,29	942.270,29	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	39.480,00	0,00	0,00	
	1210.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.480,00	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	656.000	0	465.000	173.801,27	2.032.962,07	1.591.862,07	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.000	0	414.000	167.853,41	3.654.991,29	1.409.991,29	
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	717,32	2.545.000,00	300.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	537.000	0	264.000	167.136,09	1.109.991,29	1.109.991,29	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	18.000	36.915,43	131.474,99	131.474,99	
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	25.394,84	54.187,19	54.187,19	
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	18.000	9.291,72	70.790,60	70.790,60	
	1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.228,87	6.497,20	6.497,20	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	0	432.000	204.768,84	3.786.466,28	1.541.466,28	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	33.000	-30.967,57	-1.753.504,21	50.395,79	
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	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
	1210.8469273 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 Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1210060021 Erschließung Dieterswiese mit Erschließungsstraße							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	230.000,00	230.000,00	
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	158.695,30	158.695,30	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.082,51	150.948,69	150.948,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.082,51	237.746,61	237.746,61	
	1210060025 Neuaufbau zweier Brückengeländer							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.876,93	7.876,93	7.876,93	
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.876,93	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.753,86	-7.876,93	-7.876,93	
	1210060027 Ausbau Teilstück Hirschstraße							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	211.000	0	0	0,00	282.100,00	211.000,00	
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	420.000	0,00	790.000,00	420.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.402,02	0,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	242.000	0	0	0,00	280.916,08	280.916,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.000	0	420.000	-8.402,02	791.183,92	350.083,92	
	1210060028 Ausbau Am Alten Landgraben							
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	73.574,99	73.574,99	73.574,99	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.127,44	92.032,63	92.032,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-16.552,45	-18.457,64	-18.457,64	
	1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)							
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	290.000	0	0	0,00	290.000,00	290.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	34.000	21.275,62	61.093,89	61.093,89	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	290.000	0	-34.000	-21.275,62	228.906,11	228.906,11	
	1210060030 Ausbau städtisches Teilstück Lagerhausstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0,00	125.000,00	125.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125.000	0	0	0,00	-125.000,00	-125.000,00	
	1210060031 Grundsanie rung Historische Postbrücke							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	45.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	110.000	0	0	0,00	110.000,00	110.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	150.000	0,00	270.000,00	270.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	35.000	0	-105.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	1210060032 Planung grundhafte Sanierung von kommenden Straßen							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	121007 GWG							
	1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.228,87	6.497,20	6.497,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.228,87	-6.497,20	-6.497,20	
	121013 Umgestaltung Bahnhofsumfeld							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0,00	2.545.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	0,00	-2.545.000,00	-300.000,00	
	121015 Bike and Ride Anlage Bahnhof							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen									
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	121018 Erweiterung Straßenlampen								
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	25.394,84	54.187,19	54.187,19		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.394,84	-54.187,19	-54.187,19		
	121019 Bänke Kulturachse								
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	600,00	8.591,78	8.591,78		
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	600,00	0,00	0,00		
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.414,79	30.913,67	30.913,67		
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.414,79	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.629,58	-22.321,89	-22.321,89		
	121020 Bewässerungsanlage Karolingerplatz + Amtsgerichtgarten								
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-18.000	0,00	-18.000,00	-18.000,00		
	121021 Umgestaltung Platz am "Stephan-Jäger-Pavillon"								
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00	-80.000,00		
	121022 Verbreiterung Radweg nach Bensheim entlang Bahnlinie								
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00	-40.000,00		
	121023 Hinweisbeschilderung A 67								
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00		
	= Saldo aller Maßnahmen	-45.000	0	33.000	-32.319,75	-1.753.504,21	50.395,79		

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Steigerung der Erreichbarkeit von verschiedenen attraktiven Zielpunkten

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Stellplatzsatzung, Bebauungspläne

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2015

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	6	18 €	15	150 €	0	- €	0	- €	0	- €	168 €
Feb.	14	42 €	13	130 €	0	- €	0	- €	0	- €	172 €
März	11	33 €	75	750 €	0	- €	0	- €	0	- €	783 €
April	35	105 €	211	2.110 €	11	220 €	3	90 €	0	- €	2.525 €
Mai	21	63 €	244	2.440 €	9	180 €	1	30 €	0	- €	2.713 €
Juni	19	57 €	172	1.720 €	3	60 €	0	- €	0	- €	1.837 €
Juli	25	75 €	140	1.400 €	4	80 €	1	30 €	0	- €	1.585 €
Aug.	24	72 €	144	1.440 €	2	40 €	0	- €	1	50 €	1.602 €
Sep.	27	81 €	190	1.900 €	6	120 €	2	60 €	0	- €	2.161 €
Okt.	12	36 €	171	1.710 €	2	40 €	0	- €	0	- €	1.786 €
Nov.	9	27 €	40	400 €	4	80 €	0	- €	0	- €	507 €
Dez.	8	24 €	48	480 €	0	- €	0	- €	0	- €	504 €
		633 €		14.630 €		820 €		210 €		50 €	16.343 €

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2016

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	2	6 €	21	210 €		- €		- €		- €	216 €
Feb.	5	15 €	25	250 €		- €		- €		- €	265 €
März	17	51 €	131	1.310 €	3	60 €		- €		- €	1.421 €
April	13	39 €	141	1.410 €	6	120 €		- €		- €	1.569 €
Mai	29	87 €	211	2.110 €	12	240 €	2	60 €		- €	2.497 €
Juni	16	48 €	138	1.380 €	3	60 €	3	90 €		- €	1.578 €
Juli	28	84 €	192	1.920 €	2	40 €	4	120 €		- €	2.164 €
Aug.	38	114 €	209	2.090 €	5	100 €	1	30 €	1	50 €	2.384 €
Sep.	40	120 €	205	2.050 €	1	20 €	2	60 €		- €	2.250 €
Okt.	48	144 €	192	1.920 €	3	60 €	2	60 €		- €	2.184 €
Nov.	12	36 €	36	360 €	2	40 €		- €		- €	436 €
Dez.	2	6 €	40	400 €		- €	1	30 €		- €	436 €
		750 €		15.410 €		740 €		450 €		50 €	17.400 €

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

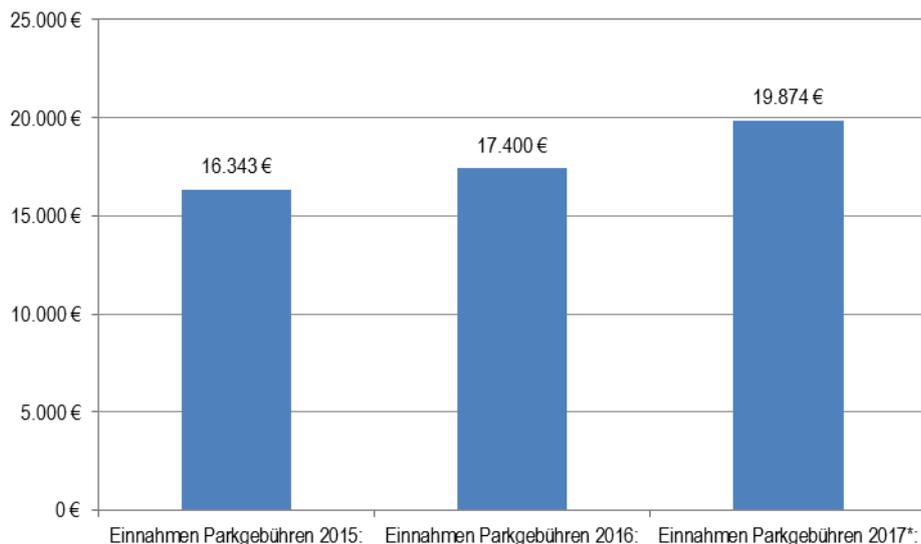
Verantwortlich: Herr Knaup

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2017*

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	6	18 €	36	360 €	4	80 €		- €		- €	458 €
Feb.	15	45 €	58	580 €	1	20 €	1	30 €		- €	675 €
März	24	72 €	99	990 €	5	100 €	4	120 €		- €	1.282 €
April	51	153 €	270	2.700 €	4	80 €	3	90 €	2	100 €	3.123 €
Mai	52	156 €	229	2.290 €	13	260 €	2	60 €	2	100 €	2.866 €
Juni	39	117 €	237	2.370 €	9	180 €	2	60 €	2	100 €	2.827 €
Juli	52	156 €	208	2.080 €	7	140 €	1	30 €		- €	2.406 €
Aug.	65	195 €	242	2.420 €	11	220 €	4	120 €	3	150 €	3.105 €
Sep.	44	132 €	258	2.580 €	5	100 €	4	120 €	4	200 €	3.132 €
Okt.		- €		- €		- €		- €		- €	- €
Nov.		- €		- €		- €		- €		- €	- €
Dez.		- €		- €		- €		- €		- €	- €
		1.044 €		16.370 €		1.180 €		630 €		650 €	19.874 €

Gesamtsumme Parkgebühren 2015 16.343 €
 Gesamtsumme Parkgebühren 2016 17.400 €
 Gesamtsumme Parkgebühren 2017* 19.874 €

* Stand: Bis zum 30.09.2017



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	19.800	19.333,10
		1260.5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	20.000	18.000	17.401,00
		1260.5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	500	500	525,20
		1260.5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom	1.300	1.300	1.406,90
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	7.902	7.902	7.903,00
		1260.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.902	7.902	7.903,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,46
		1260.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	8,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.702	27.702	27.244,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.856	5.688	4.969,34
		1260.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.193	3.111	2.652,70
		1260.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	184	197	161,12
		1260.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.504	1.463	1.433,51
		1260.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	686	639	486,12
		1260.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	284	278	235,89
		1260.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	5	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271	265	175,00
		1260.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	271	265	175,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	12.510	10.005,50
		1260.6051000 Strom	1.200	1.200	1.299,09
		1260.6056000 Wasser	280	280	149,34
		1260.6057000 Abwasser	1.500	1.500	374,06
		1260.6058000 Müll	1.500	850	854,07
		1260.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	0,00
		1260.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	232,24
		1260.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	2.000	2.000	26,30
		1260.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	0	1.636,91
		1260.6166000 Wartungskosten	500	1.000	0,00
		1260.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.000	5.000	4.538,00
		1260.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	521,22
		1260.6820000 Porto und Versandkosten	10	10	9,95
		1260.6831000 Datenübertragungskosten	350	350	285,60
		1260.6832000 Telefonkosten	20	20	7,32
		1260.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	0	71,40
14	66	Abschreibungen	7.938	7.938	7.941,00
		1260.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.938	7.938	7.941,00
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	29.025	26.401	23.090,84
20		Verwaltungsergebnis	677	1.301	4.153,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	677	1.301	4.153,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	677	1.301	4.153,72
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>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	677	1.301	4.153,72

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte 1260.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	21.800	0	19.800	19.373,10	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	0	19.800	19.373,10	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	8,46	0,00	0,00	
	1260.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	0	0	0	8,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.800	0	19.800	19.381,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.856	0	5.688	4.981,45	0,00	0,00	
	1260.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.504	0	1.463	1.445,62	0,00	0,00	
	1260.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.377	0	3.308	2.813,82	0,00	0,00	
	1260.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	970	0	917	722,01	0,00	0,00	
	1260.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	271	0	265	175,00	0,00	0,00	
	1260.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	271	0	265	175,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	0	12.510	6.223,95	0,00	0,00	
	1260.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	2.000	26,30	0,00	0,00	
	1260.8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0	1.636,91	0,00	0,00	
	1260.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.480	0	3.830	2.432,67	0,00	0,00	
	1260.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	0	303,64	0,00	0,00	
	1260.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.800	0	6.300	1.521,22	0,00	0,00	
	1260.8324310 Geschäftsauszahlungen	380	0	380	303,21	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	21.087	0	18.463	11.380,40	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	713	0	1.337	8.001,16	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	
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								
Produkt: 1260 Parkplätze			Verantwortlich: Herr Knaup					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung, Gestaltung, Reinigung und regelmäßige Pflege von Grün- und Pflanzflächen sowie der Kulturachse; Kontrolle und Reparatur von Parkeinrichtungen

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner, Städtische Gremien, Besucher/Touristen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.540,00
		1310.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	587,25
		1310.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	587,25
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	511	511	511,00
		1310.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	511	511	511,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,18
		1310.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.011	2.011	2.638,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.657	20.244	19.697,45
		1310.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.055	14.807	14.663,38
		1310.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	899	973	914,55
		1310.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	49	46	45,55
		1310.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.240	3.050	2.755,78
		1310.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.384	1.368	1.317,84
		1310.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	30	0	0,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10,16
		1310.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9	10	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.600	313.300	307.705,81
		1310.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	10.000	16.472,52
		1310.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	800	800	1.269,34
		1310.6051000 Strom	3.000	3.000	231,18
		1310.6056000 Wasser	1.000	1.500	721,01
		1310.6057000 Abwasser	2.500	2.500	494,52
		1310.6058000 Müll	800	800	641,73
		1310.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	0	2.039,61
		1310.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	40.000	35.000	43.747,11
		1310.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	0,00
		1310.6166000 Wartungskosten	300	0	270,13
		1310.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	240.000	227.000	209.523,00
		1310.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistung	0	0	1.652,08
		1310.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	25.000	30.085,28
		1310.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	7,15
		1310.6832000 Telefonkosten	650	650	38,78
		1310.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	512,37
14	66	Abschreibungen	10.822	10.608	1.486,00
		1310.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	266	320	320,00
		1310.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	10.000	10.000	0,00
		1310.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	0	511,00
		1310.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96	240	591,00
		1310.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	48	64,00
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

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	374.088	344.162	328.899,42
20		Verwaltungsergebnis	-372.077	-342.151	-326.260,99
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	-372.077	-342.151	-326.260,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.696,79
		1310.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	12.768,60
		1310.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	928,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	13.696,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.077	-342.151	-312.564,20
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	-372.077	-342.151	-312.564,20

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.613,40	0,00	0,00	
	1310.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	0	1.500	1.613,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	744,39	0,00	0,00	
	1310.8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	157,14	0,00	0,00	
	1310.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	587,25	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	928,19	0,00	0,00	
	1310.8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	928,19	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,18	0,00	0,00	
	1310.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,18	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	3.286,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	20.657	0	20.244	19.696,82	0,00	0,00	
	1310.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	49	0	46	44,92	0,00	0,00	
	1310.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.954	0	15.780	15.577,93	0,00	0,00	
	1310.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.624	0	4.418	4.073,62	0,00	0,00	
	1310.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	30	0	0	0,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
	1310.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.600	0	313.300	324.918,27	0,00	0,00	
	1310.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	48.500	0	42.000	46.174,74	0,00	0,00	
	1310.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.300	0	7.800	593,85	0,00	0,00	
	1310.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	800	0	800	1.823,25	0,00	0,00	
	1310.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.000	0	10.000	15.393,96	0,00	0,00	
	1310.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	270.300	0	252.000	260.884,76	0,00	0,00	
	1310.8324310 Geschäftsauszahlungen	700	0	700	47,71	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	363.266	0	333.554	344.625,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.766	0	-332.054	-341.339,09	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	12.870,00	0,00	0,00	
	1310.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.870,00	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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	12.870,00	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	12.870,00	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 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:	1311 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortlich: Herr Knaup

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Städtische Gremien

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	51.930	52.180	48.484,84
		1311.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	2.250	2.500	2.375,00
		1311.5481000 Kostenerstattungen vom Land	48.000	48.000	44.429,84
		1311.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.680	1.680	1.680,00
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	847	847	847,00
		1311.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	847	847	847,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	84.000	158.055,25
		1311.5390000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	84.000	158.046,70
		1311.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	8,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.777	137.027	207.387,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.810	69.914	44.152,98
		1311.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.610	48.978	29.256,05
		1311.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.740	3.211	451,40
		1311.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.328	3.193	3.148,73
		1311.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.208	10.086	10.042,93
		1311.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.899	4.446	683,87
		1311.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	570,00
		1311.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	586	574	562,52
		1311.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	586	574	562,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.006	259.306	236.951,91
		1311.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	161,78
		1311.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	62,98
		1311.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	138,46
		1311.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	1.500	672,16
		1311.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	0,00
		1311.6165000 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	11.000	6.541,92
		1311.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	247.441	232.941	211.477,00
		1311.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	13.000	17.873,20
		1311.6820000 Porto und Versandkosten	15	15	0,70
		1311.6832000 Telefonkosten	100	100	23,71
		1311.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	3.852	3.852	4.852,00
		1311.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.852	3.852	3.852,00
		1311.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	10.000	10.000,00
		1311.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	10.000	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	372.254	343.646	296.519,41

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-319.477</u>	<u>-206.619</u>	<u>-89.132,32</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>-319.477</u>	<u>-206.619</u>	<u>-89.132,32</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>-319.477</u>	<u>-206.619</u>	<u>-89.132,32</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>-319.477</u>	<u>-206.619</u>	<u>-89.132,32</u>

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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	51.930	0	52.180	48.984,84	0,00	0,00	
	1311.8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250	0	2.500	2.625,00	0,00	0,00	
	1311.8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	48.000	0	48.000	44.429,84	0,00	0,00	
	1311.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.680	0	1.680	1.930,00	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	84.000	158.046,70	0,00	0,00	
	1311.8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	84.000	158.046,70	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	8,55	0,00	0,00	
	1311.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	8,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.930	0	136.180	207.040,09	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	61.810	0	69.914	44.162,34	0,00	0,00	
	1311.8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.328	0	3.193	3.158,09	0,00	0,00	
	1311.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	45.350	0	52.189	29.707,45	0,00	0,00	
	1311.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.107	0	14.532	10.726,80	0,00	0,00	
	1311.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	25	0	0	570,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	586	0	574	562,52	0,00	0,00	
	1311.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	586	0	574	562,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.006	0	259.306	239.385,93	0,00	0,00	
	1311.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	200	0	0	138,46	0,00	0,00	
	1311.8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	11.000	6.586,43	0,00	0,00	
	1311.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	0	1.500	672,16	0,00	0,00	
	1311.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	550	0	550	62,98	0,00	0,00	
	1311.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	161,78	0,00	0,00	
	1311.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	262.441	0	245.941	231.738,62	0,00	0,00	
	1311.8324310 Geschäftsauszahlungen	115	0	115	25,50	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	20.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	1311.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	368.402	0	339.794	294.110,79	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.472	0	-203.614	-87.070,70	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	
	1311.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.120,00	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 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	1.120,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
	1311.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120,00	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:**

Konzepterstellung, Planung und Realisierung von Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und zum Schutz von Gewässern; Unterhaltung von Gräben und Gewässern

Ziel:

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

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 2016
			2018	2017	
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	4.723	4.600	4.294,57
		1320.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.477	3.402	3.254,73
		1320.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	186	201	187,90
		1320.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	744	696	564,01
		1320.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	306	301	287,93
		1320.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	10	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.015	26.015	10.213,50
		1320.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	15.000	15.000	0,00
		1320.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.000	5.000	4.260,00
		1320.6820000 Porto und Versandkosten	15	15	3,50
		1320.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.950,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	64.000	63.653,00
		1320.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	64.000	0	0,00
		1320.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	64.000	63.653,00
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	94.738	94.615	78.161,07
20		Verwaltungsergebnis	-94.738	-94.615	-78.161,07
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	-94.738	-94.615	-78.161,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	941,90
		1320.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	941,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-941,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.738	-94.615	-79.102,97
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	-94.738	-94.615	-79.102,97

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	4.723	0	4.600	4.294,57	0,00	0,00	
	1320.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.663	0	3.603	3.442,63	0,00	0,00	
	1320.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.050	0	997	851,94	0,00	0,00	
	1320.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	10	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	26.015	0	26.015	5.953,50	0,00	0,00	
	1320.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	1320.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.000	0	6.000	5.950,00	0,00	0,00	
	1320.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	1320.8324310 Geschäftsauszahlungen	15	0	15	3,50	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	64.000	0	64.000	63.653,00	0,00	0,00	
	1320.8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	64.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1320.8343140 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	64.000	63.653,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	94.738	0	94.615	73.901,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.738	0	-94.615	-73.901,07	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	1320.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	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	70.000	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	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	1320.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
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								
Produkt:			1320 Öffentliche Gewässer			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
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 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	132002 Renaturierung Weschnitz (Planung)							
	1320.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	1320.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Durchführung von Bestattungen und Trauerbegleitung von Angehörigen, Bau-, Betrieb und Unterhaltung der Gebäude und Anlagen des Friedhofs

Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens;
 Reduzierung der Unterdeckung;
 Ausarbeitung eines neuen Konzeptes.

Auftragsgrundlage:

Friedhof- und Bestattungsgesetz (FBG), Hess. KAG, HGO, GemHVO, GemKVO, AO/77, städtische Sitzungen u.a.

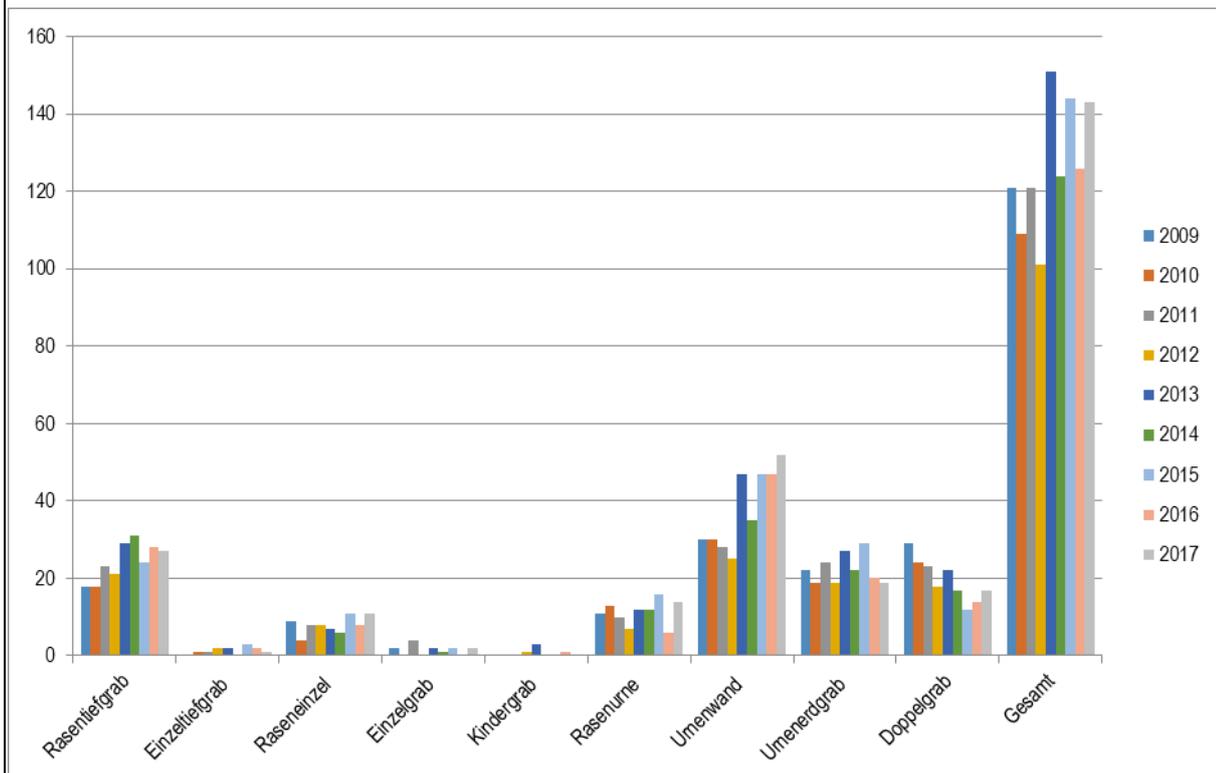
Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Bestattungen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasentiefgrab	18	18	23	21	29	31	24	28	27
Einzeltiefgrab	0	1	1	2	2	0	3	2	1
Raseneinzel	9	4	8	8	7	6	11	8	11
Einzelgrab	2	0	4	0	2	1	2	0	2
Kindergrab	0	0	0	1	3	0	0	1	0
Rasenurne	11	13	10	7	12	12	16	6	14
Urnenwand	30	30	28	25	47	35	47	47	52
Urnenerdgrab	22	19	24	19	27	22	29	20	19
Doppelgrab	29	24	23	18	22	17	12	14	17
Gesamt	121	109	121	101	151	124	144	126	143



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.492	85.595	85.131,65
		1330.5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Erdgräbern	65.382	64.017	64.660,94
		1330.5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Urnengräbern/ wänden	24.110	21.578	20.470,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	94.500	84.713,36
		1330.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.495,00
		1330.5110003 Bestattungsgebühren	85.000	85.000	75.296,00
		1330.5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern	6.000	6.000	5.922,36
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.761	600	21.673,66
		1330.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	600	600	568,29
		1330.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	8.161	0	21.105,37
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
		1330.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36,54
		1330.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	36,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.745	181.687	192.547,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.108	168.213	147.137,81
		1330.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	126.194	119.292	101.405,72
		1330.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.418	8.729	7.458,49
		1330.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.749	3.615	6.418,90
		1330.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.333	24.740	21.602,45
		1330.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	971,02
		1330.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.564	11.037	9.275,98
		1330.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	0	5,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	678	686	852,24
		1330.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	678	686	852,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	117.070	92.629,73
		1330.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	64,11
		1330.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	501,60
		1330.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	0	45,95
		1330.6051000 Strom	20.000	21.000	14.337,08
		1330.6055000 Treibstoffe	1.200	2.000	1.034,48
		1330.6056000 Wasser	4.000	4.500	4.306,78
		1330.6057000 Abwasser	150	400	79,25
		1330.6058000 Müll	4.500	4.000	5.240,76
		1330.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.500	824,88
		1330.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	400	58,13
		1330.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	250	2.066,38
		1330.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	37,12
		1330.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 30.000 €			
		Sanierung der Bestandstoiletten und eines Lagerraumes 15.000 €			
		Blitzschutzanlage 7.800 €	52.800	25.000	26.856,67
		1330.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	750	250	1.235,30
		1330.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	3.832,55
		1330.6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	2.555,10

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		1330.6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	23.000	23.000	22.890,50
		1330.6173000 Fremdreinigung	4.000	4.000	3.966,75
		1330.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Friedhofsentwicklungskonzept	10.300	20.300	92,82
		1330.6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	64,26
		1330.6820000 Porto und Versandkosten	200	200	144,50
		1330.6832000 Telefonkosten	850	850	526,96
		1330.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		1330.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	900	865,82
		1330.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.070	1.001,98
14	66	Abschreibungen	41.489	34.908	33.112,10
		1330.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	178	178	179,00
		1330.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	22.743	21.117	22.746,04
		1330.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	9.500	4.000	0,00
		1330.6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	500	0	0,00
		1330.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	490	408	457,00
		1330.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.307	2.317	2.729,36
		1330.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.883	0	3.059,45
		1330.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	0	5.000	0,00
		1330.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	388	388	388,00
		1330.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	78,36
		1330.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	574,10
		1330.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.900,79
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	157,67
		1330.7030000 Kfz-Steuer	170	170	157,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.845	321.047	273.889,55
20		Verwaltungsergebnis	-160.100	-139.360	-81.342,34
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	-160.100	-139.360	-81.342,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.604,10
		1330.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.604,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	193,40
		1330.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	193,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.410,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.100	-139.360	-78.931,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	15.698,49
		1330.9600000 Aufwand aus ILV	16.000	16.000	15.698,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-15.698,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.100	-155.360	-94.630,13

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	161.745,83	0,00	0,00	
	1330.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	161.745,83	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	0	94.500	87.117,06	0,00	0,00	
	1330.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.330,00	0,00	0,00	
	1330.8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	85.000	0	85.000	78.064,74	0,00	0,00	
	1330.8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern	6.000	0	6.000	5.722,32	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.761	0	600	568,29	0,00	0,00	
	1330.8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	600	0	600	568,29	0,00	0,00	
	1330.8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.161	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	36,54	0,00	0,00	
	1330.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	36,54	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.261	0	95.100	249.467,72	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	178.108	0	168.213	147.048,96	0,00	0,00	
	1330.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.749	0	3.615	6.457,74	0,00	0,00	
	1330.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	134.612	0	128.021	108.864,21	0,00	0,00	
	1330.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.897	0	35.777	30.878,43	0,00	0,00	
	1330.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	50	0	0	5,25	0,00	0,00	
	1330.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	800	0	800	843,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	678	0	686	852,24	0,00	0,00	
	1330.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	678	0	686	852,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	0	117.070	97.933,17	0,00	0,00	
	1330.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	55.150	0	28.150	26.244,05	0,00	0,00	
	1330.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.550	0	34.800	41.290,75	0,00	0,00	
	1330.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.700	0	4.000	6.584,61	0,00	0,00	
	1330.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	250	2.066,38	0,00	0,00	
	1330.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.350	0	2.350	557,59	0,00	0,00	
	1330.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	0	45,95	0,00	0,00	
	1330.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	35.300	0	45.300	19.315,19	0,00	0,00	
	1330.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	85,68	0,00	0,00	
	1330.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.150	0	1.150	740,99	0,00	0,00	
	1330.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	1.070	1.001,98	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	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	158,00	0,00	0,00	
	1330.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	158,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.356	0	286.139	245.992,37	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:			1330 Bestattungswesen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.095	0	-191.039	3.475,35	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	60.000	0	90.000	0,00	330.000,00	150.000,00	
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	90.000	0,00	330.000,00	150.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.533,04	0,00	0,00	
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	32.533,04	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	0	1.500	42.778,17	26.164,55	16.664,55	
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	42.699,81	15.000,00	10.000,00	
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	78,36	11.164,55	6.664,55	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	0	91.500	75.311,21	356.164,55	166.664,55	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-71.500	0	-91.500	-75.311,21	-356.164,55	-166.664,55	
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	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	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	78,36	11.164,55	6.664,55	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-78,36	-11.164,55	-6.664,55	
	133004 Schaffung neuer Bestattungsmöglichkeiten							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	40.000	0,00	280.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-40.000	0,00	-280.000,00	-100.000,00	
	133010 Errichtung einer Behindertentoilette							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1333012 Erweiterung & Automatisierung Beregnungsanlage							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	15.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-15.000,00	-10.000,00	
	133309 zwei kleine Rasenmäher							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	499,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-499,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-71.500	0	-91.500	-577,36	-356.164,55	-166.664,55	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:	1410 Umweltschutzmaßnahmen	Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Beseitigung illegaler Müllablagerungen, Grundwasserverschmutzungen, Bodenverunreinigungen

Ziel:

Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustandes von Gewässern, Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes, Sicherung der Grundwasservorkommen, Reinhaltung der Landschaft

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner, Städtische Gremien

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	8,55
		1410.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	8,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.021	13.635	13.340,03
		1410.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.802	7.632	7.401,72
		1410.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	501	538	512,44
		1410.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.328	3.193	3.148,73
		1410.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.686	1.579	1.607,82
		1410.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	704	693	669,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	586	574	562,52
		1410.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	586	574	562,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	56,88
		1410.6832000 Telefonkosten	100	100	56,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.353,25
		1410.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.353,25
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	18.207	17.809	17.312,68
20		Verwaltungsergebnis	-18.207	-17.809	-17.304,13
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	-18.207	-17.809	-17.304,13
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	-18.207	-17.809	-17.304,13
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	-18.207	-17.809	-17.304,13

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	8,55	0,00	0,00	
	1410.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	8,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8,55	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	14.021	0	13.635	13.349,39	0,00	0,00	
	1410.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.328	0	3.193	3.158,09	0,00	0,00	
	1410.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.303	0	8.170	7.914,16	0,00	0,00	
	1410.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.390	0	2.272	2.277,14	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	586	0	574	562,52	0,00	0,00	
	1410.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	586	0	574	562,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	59,49	0,00	0,00	
	1410.8324310 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	59,49	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	3.500	0	3.500	3.353,25	0,00	0,00	
	1410.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	0	3.500	3.353,25	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	18.207	0	17.809	17.324,65	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.207	0	-17.809	-17.316,10	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	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 3

Ordnung und Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1340 Land- und Forstwirtschaft 1512 Märkte
--	--

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.920	22.670	11.756,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.960	274.960	267.127,42
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.500	56.200	54.618,48
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	11.514	7.014	7.569,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.771	8.667	4.192,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	353.665	369.511	345.264,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.038	446.280	404.876,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.149	48.271	47.374,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.033	279.123	247.481,57
14	66	Abschreibungen	39.851	26.853	38.363,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	68.550	68.677,44
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	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	907.171	869.177	806.860,45
20		Verwaltungsergebnis	-553.506	-499.666	-461.596,24
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	-553.506	-499.666	-461.596,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.351,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	39.351,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-553.506	-499.666	-422.244,25
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	-553.506	-499.666	-422.244,25

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.920	0	22.670	11.756,53	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.960	0	274.960	268.443,32	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	56.500	0	56.200	43.595,44	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	818,01	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	4.771	0	8.667	4.028,98	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.151	0	362.497	328.642,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	467.038	0	446.280	405.414,12	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	49.149	0	48.271	47.374,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.033	0	279.123	236.123,22	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	70.000	0	68.550	66.677,44	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	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.320	0	842.324	755.676,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.169	0	-479.827	-427.034,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	133.000,00	191.900,00	191.900,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.863,00	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	145.863,00	191.900,00	191.900,00	
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	222.679,98	230.015,20	230.015,20	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.750	0	13.250	64.562,24	103.024,55	100.774,55	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.750	0	13.250	287.242,22	333.039,75	330.789,75	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-85.750	0	-13.250	-141.379,22	-141.139,75	-138.889,75	
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	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:**

Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Führen von Wählerverzeichnissen, Erstellung von Statistik nach amtlichen Vorgaben

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz sowie dazu erlassene Verordnungen

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	5.000	5.000	310,83
		0210.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	310,83
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	8,55
		0210.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	8,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	319,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.280	10.743	13.401,73
		0210.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.785	5.500	7.575,99
		0210.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	388	404	529,89
		0210.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.328	3.193	3.148,73
		0210.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.253	1.141	1.462,69
		0210.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	526	505	677,43
		0210.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	7,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	586	574	562,52
		0210.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	586	574	562,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	14.850	32.921,82
		0210.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	3.500	4.760,14
		0210.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.600	2.200	3.801,00
		0210.6166000 Wartungskosten	4.500	4.500	7.927,68
		0210.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.500	2.000	4.444,00
		0210.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	368,90
		0210.6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	404,60
		0210.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	118,77
		0210.6820000 Porto und Versandkosten	2.000	2.000	7.907,41
		0210.6832000 Telefonkosten	600	200	62,23
		0210.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.500,09
		0210.6850000 Reisekosten	200	50	12,00
		0210.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	400	1.615,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50	0,00
		0210.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	50	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	25.766	26.217	46.886,07
20		Verwaltungsergebnis	-20.766	-21.217	-46.566,69
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	-20.766	-21.217	-46.566,69
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	-20.766	-21.217	-46.566,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

		Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr		Verantwortlich: Herr Dluzak	
Produkt:		0210 Statistik/Wahlen		Verantwortlich: Herr Dluzak	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.766	-21.217	-46.566,69

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	5.000	0	5.000	310,83	0,00	0,00	
	0210.8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	0	5.000	310,83	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	8,55	0,00	0,00	
	0210.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeitVO	0	0	0	8,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	319,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.280	0	10.743	13.411,09	0,00	0,00	
	0210.8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	3.328	0	3.193	3.158,09	0,00	0,00	
	0210.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.173	0	5.904	8.105,88	0,00	0,00	
	0210.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.779	0	1.646	2.140,12	0,00	0,00	
	0210.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	7,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	586	0	574	562,52	0,00	0,00	
	0210.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	586	0	574	562,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	0	14.850	23.463,31	0,00	0,00	
	0210.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	400	1.615,00	0,00	0,00	
	0210.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	0	50	12,00	0,00	0,00	
	0210.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.000	0	6.500	7.760,56	0,00	0,00	
	0210.8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.600	0	2.200	3.801,00	0,00	0,00	
	0210.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	404,60	0,00	0,00	
	0210.8324310 Geschäftsauszahlungen	3.600	0	5.700	9.870,15	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	50	0,00	0,00	0,00	
	0210.8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	50	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	25.766	0	26.217	37.436,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.766	0	-21.217	-37.117,54	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 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	

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, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, 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

Kennzahlen:

Fallzahlen Bürgerbüro

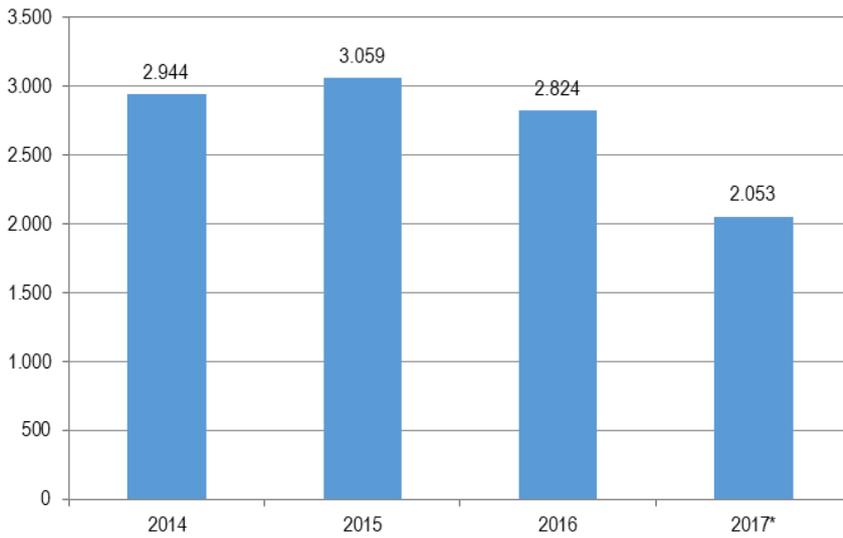
	2014	2015	2016	2017*
Ausstellung von Fischereischeinen	53	32	30	25
Gewerbean-, um- und abmeldungen	283	278	305	245
Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)	95	60	65	62
Gewerbeauszüge (gebührenfrei)		163	213	155
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	50	28	45	40
Sondernutzung, Plakatierung	197	172	158	115
Vorläufige Schankerlaubnisse	42	60	59	60
Gaststättenanzeigen	3	8	8	3
Taxigenehmigungen + Mietwagen	7	6	1	1
Ortskundeprüfungen	6	4	3	0
KFZ Vorgänge (insgesamt)	1.090	1.105	927	629
- Adressänderungen	288	259	225	99
- Abmeldungen (HP-Kennzeichen)	372	442	352	247
- Externe Abmeldungen	266	254	214	142
- Ausstellung von Ersatzpapieren + Eidesstaatl. Versicherungen	7	10	8	8
- Halteränderungen	24	26	30	47
- Ummeldungen auf neuen Halter	80	66	56	55
- Wiederzulassung ohne Halterwechsel	45	48	37	27
- Verkleben von Kennzeichenschildern	8	0	5	1
Handwerkerparkausweis, EU-Parkausweis, MRN-Handwerkerparkausweis	28	38	83	92
Gesamt	2.944	3.059	2.824	2.053

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

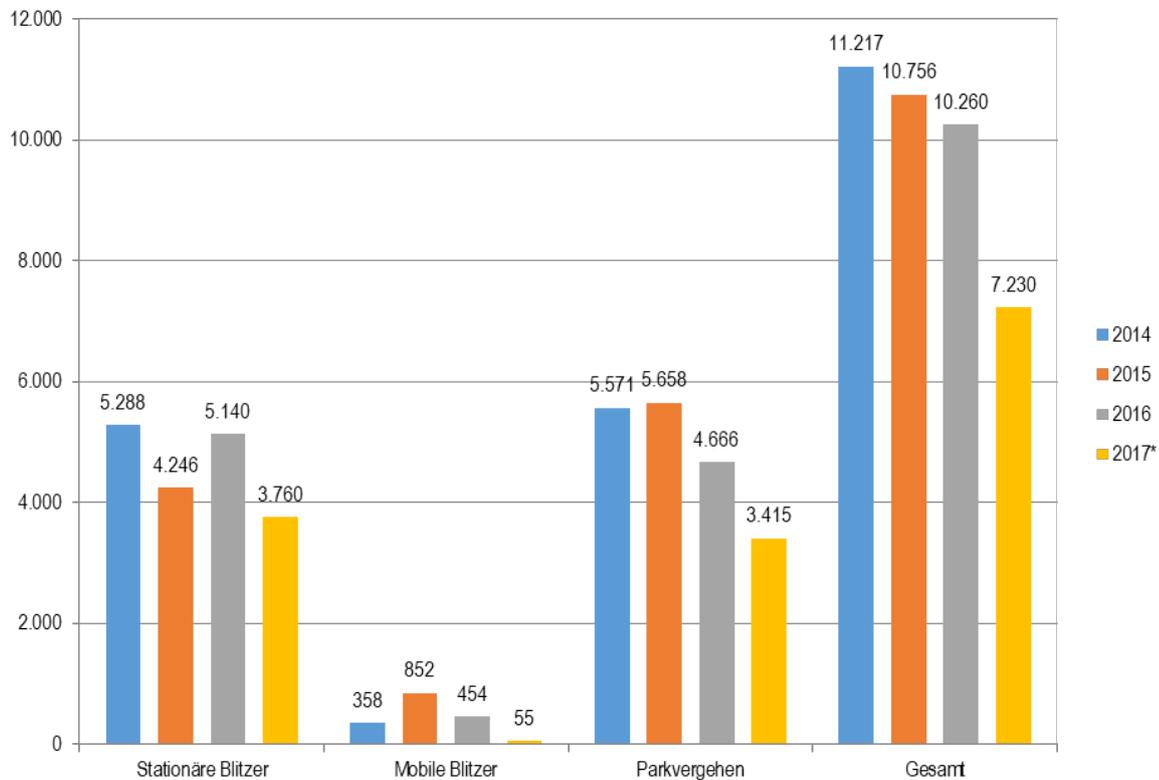
Verantwortlich: Herr Dluzak



* Stand: Bis zum 31.10.2017

Fallzahlen Ordnungswidrigkeiten-Verfahren

	2014	2015	2016	2017*
Stationäre Blitzer	5.288	4.246	5.140	3.760
Mobile Blitzer	358	852	454	55
Parkvergehen	5.571	5.658	4.666	3.415
Gesamt	11.217	10.756	10.260	7.230



* Stand: Bis zum 31.10.2017

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	201.000	197.815,22
		0221.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	36.000	40.026,33
		0221.5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung	4.000	5.000	4.498,15
		0221.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	130.000	160.000	153.290,74
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	2.700	3.496,00
		0221.5481000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	2.700	3.496,00
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	1.350	500	1.921,25
		0221.5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.000	500	1.586,90
		0221.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	350	0	334,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	178.350	204.200	203.232,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.858	134.334	124.959,49
		0221.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.296	74.282	69.381,66
		0221.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.440	5.452	5.010,90
		0221.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.437	25.281	24.953,02
		0221.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.612	15.409	13.685,21
		0221.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.471,84
		0221.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.373	6.810	6.229,61
		0221.6490000 Beihilfen Bezügebereich	4.200	5.600	4.157,25
		0221.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.858	43.052	42.257,52
		0221.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	43.858	43.052	42.257,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.810	101.940	83.584,83
		0221.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500	0	2.670,36
		0221.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	964,32
		0221.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	25,65
		0221.6055000 Treibstoffe	1.700	1.700	1.704,55
		0221.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	1.500	1.318,45
		0221.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	849,63
		0221.6166000 Wartungskosten	15.000	15.000	13.965,65
		0221.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.000	4.000	3.461,75
		0221.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	1.000	21,48
		0221.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Verkehrskontrolle und innerstädtische Sicherheit 30.000 € (Securitas/City-Streife)			
		Beseitigung von Öls Spuren durch Fremdfirmen 20.000 €	50.000	40.000	28.792,41
		0221.6710000 Leasing	5.000	5.000	4.034,04
		0221.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten			
		Erläuterungen:			
		Gefahrstoffgüter 400 €			
		Gefahrgutüberwachung Vertrag mit Bensheim 8.100 €			
		Bestattung von Personen ohne Angehörige 3.500 €	12.000	12.000	9.085,73
		0221.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	932,89
		0221.6820000 Porto und Versandkosten	10.500	10.500	10.470,03
		0221.6832000 Telefonkosten	900	900	1.207,03
		0221.6850000 Reisekosten	350	100	22,20

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0221.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		"Netzwerk gegen Gewalt - Gewalt Sehen Helfen"	2.500	2.500	0,00
		0221.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	3.251,50
		0221.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	900	780	747,16
		0221.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	60,00
14	66	Abschreibungen	5.633	11.079	22.220,64
		0221.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	10,00
		0221.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.502	8.802	19.448,00
		0221.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	586	586	586,00
		0221.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.245	1.191	1.412,24
		0221.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	300	500	0,00
		0221.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	598,00
		0221.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	166,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	2.500	2.677,44
		0221.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim	4.000	2.500	2.677,44
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	100	100	88,00
		0221.7030000 Kfz-Steuer	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	312.259	293.005	275.787,92
20		Verwaltungsergebnis	-133.909	-88.805	-72.555,45
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	-133.909	-88.805	-72.555,45
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	-133.909	-88.805	-72.555,45
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	-133.909	-88.805	-72.555,45

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	174.000	0	201.000	199.084,12	0,00	0,00	
	0221.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	44.000	0	41.000	45.793,38	0,00	0,00	
	0221.8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	130.000	0	160.000	153.290,74	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	2.700	3.352,00	0,00	0,00	
	0221.8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	2.700	3.352,00	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	1.350	0	500	1.883,45	0,00	0,00	
	0221.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	0	500	1.586,90	0,00	0,00	
	0221.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	350	0	0	296,55	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	178.350	0	204.200	204.319,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	143.858	0	134.334	125.434,20	0,00	0,00	
	0221.8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	26.437	0	25.281	24.988,62	0,00	0,00	
	0221.8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	86.736	0	79.734	74.392,56	0,00	0,00	
	0221.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.985	0	22.219	19.914,82	0,00	0,00	
	0221.8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	4.200	0	5.600	4.596,36	0,00	0,00	
	0221.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	70,00	0,00	0,00	
	0221.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.500	1.471,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	43.858	0	43.052	42.257,52	0,00	0,00	
	0221.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	43.858	0	43.052	42.257,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.810	0	101.940	81.592,02	0,00	0,00	
	0221.8322320 Auszahlungen für Leasing	5.000	0	5.000	4.034,04	0,00	0,00	
	0221.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	500	0	1.000	21,48	0,00	0,00	
	0221.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.700	0	3.200	3.022,67	0,00	0,00	
	0221.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500	0	5.500	4.569,95	0,00	0,00	
	0221.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.950	0	2.700	47,85	0,00	0,00	
	0221.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	0	0	2.670,36	0,00	0,00	
	0221.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	69.000	0	59.000	47.094,63	0,00	0,00	
	0221.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	0	12.000	6.156,12	0,00	0,00	
	0221.8324310 Geschäftsauszahlungen	12.700	0	12.700	13.167,76	0,00	0,00	
	0221.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	960	0	840	807,16	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	4.000	0	2.500	677,44	0,00	0,00	
	0221.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	0	2.500	677,44	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	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
	0221.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	306.626	0	281.926	250.049,18	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.276	0	-77.726	-45.729,61	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	750	0	750	2.511,24	5.524,55	3.274,55	
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	1.913,24	5.524,55	3.274,55	
	0221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	598,00	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	750	0	750	2.511,24	5.524,55	3.274,55	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-750	0	-750	-2.511,24	-5.524,55	-3.274,55	
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	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 €	750	0	750	499,80	5.524,55	3.274,55	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	-499,80	-5.524,55	-3.274,55	
	022103 Büroausstattung Ordnungsamt							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.413,44	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.413,44	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-750	0	-750	-1.913,24	-5.524,55	-3.274,55	

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, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der gewerblichen Personenbeförderung

Auftragsgrundlage:

OWiG, Straßenverkehrsg, StVO, OWiG, PPefG

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Ordnungsamt, Schüler, Lehrer, Schulpersonal, Einwohner

Kennzahlen:

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	8.953,55
		0222.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	140,00
		0222.5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	30.000	20.000	8.813,55
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	0	0	42,57
		0222.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	42,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.000	20.000	8.996,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.699	136.937	129.258,70
		0222.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	91.755	88.188	83.371,88
		0222.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.103	6.434	5.973,40
		0222.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	16.641	15.963	15.743,44
		0222.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.870	18.286	16.631,15
		0222.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.325	8.066	7.486,33
		0222.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	5	0	52,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.932	2.869	2.812,52
		0222.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.932	2.869	2.812,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.650	44.050	29.541,06
		0222.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	400	767,32
		0222.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	998,27
		0222.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	10.000	1.496,07
		0222.6166000 Wartungskosten	18.000	18.000	18.063,80
		0222.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	6.000	5.000,93
		0222.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete für mobile Blitzer	8.000	8.000	2.165,00
		0222.6820000 Porto und Versandkosten	100	100	134,91
		0222.6832000 Telefonkosten	1.500	1.500	914,76
		0222.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	16.666	3.850	1.971,00
		0222.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.166	0	1.720,50
		0222.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	0	134,00
		0222.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	8.500	3.850	0,00
		0222.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	116,50
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	196.947	187.706	163.583,28
20		Verwaltungsergebnis	-166.947	-167.706	-154.587,16
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	-166.947	-167.706	-154.587,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-166.947	-167.706	-154.587,16
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>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-166.947	-167.706	-154.587,16

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	20.000	8.953,55	0,00	0,00	
	0222.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	30.000	0	20.000	8.953,55	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	42,57	0,00	0,00	
	0222.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	42,57	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	20.000	8.996,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	142.699	0	136.937	129.305,46	0,00	0,00	
	0222.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	16.641	0	15.963	15.790,20	0,00	0,00	
	0222.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	97.858	0	94.622	89.345,28	0,00	0,00	
	0222.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.195	0	26.352	24.117,48	0,00	0,00	
	0222.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5	0	0	52,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.932	0	2.869	2.812,52	0,00	0,00	
	0222.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.932	0	2.869	2.812,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.650	0	44.050	29.071,15	0,00	0,00	
	0222.8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	0	10.000	1.496,07	0,00	0,00	
	0222.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.000	0	8.000	2.165,00	0,00	0,00	
	0222.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	998,27	0,00	0,00	
	0222.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	18.000	0	24.000	22.613,74	0,00	0,00	
	0222.8324310 Geschäftsauszahlungen	2.600	0	2.000	1.798,07	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	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	179.281	0	183.856	161.189,13	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.281	0	-163.856	-152.193,01	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 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	85.000	0	12.500	62.051,00	97.500,00	97.500,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	85.000	0	12.500	61.934,50	97.500,00	97.500,00	
27	0222.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	116,50	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	85.000	0	12.500	62.051,00	97.500,00	97.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-12.500	-62.051,00	-97.500,00	-97.500,00	
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 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022204 Erneuerung Ampelanlage Bahnhofstraße							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.500,00</u>	<u>-12.500,00</u>	
	022205 neue stationäre Messanlage mit mobil							
	einsetzbaren Einschub							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	85.000	0	0	0,00	85.000,00	85.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-85.000,00</u>	<u>-85.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-85.000</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-97.500,00</u>	<u>-97.500,00</u>	

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:

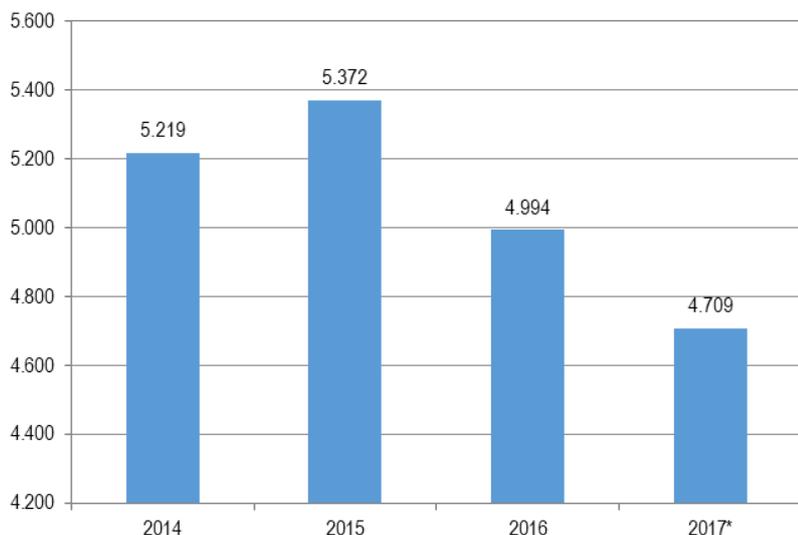
Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Fallzahlen Bürgerbüro

	2014	2015	2016	2017*
Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen	216	251	211	206
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen	31	23	13	26
Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen	101	165	105	96
Ausstellung von Reisepässen	520	520	540	499
Ausstellung von Bundespersonalausweisen	1.011	1.093	989	1.088
Beglaubigung von Fotokopien	146	153	205	338
Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte	372	341	403	255
Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden	730	912	931	870
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen	461	498	458	494
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt)	29	92	69	58
Anmeldungen	959	879	609	453
Ummeldungen	518	299	245	196
Abmeldungen	125	146	216	130
Gesamt	5.219	5.372	4.994	4.709



* Stand: Bis Oktober 2017

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	73.000	68.472,20
		0261.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	73.000	73.000	68.472,20
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	1.100	1.100	2.074,86
		0261.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	9,36
		0261.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.100	1.100	2.065,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.100	74.100	70.547,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.758	147.768	119.862,33
		0261.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.864	104.059	86.827,52
		0261.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.154	7.641	6.313,07
		0261.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.234	3.063	3.030,46
		0261.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.151	21.586	14.354,78
		0261.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.600	1.500	1.471,84
		0261.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.755	9.569	7.687,91
		0261.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	350	176,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	578	603	591,28
		0261.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	578	603	591,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	79.000	72.277,68
		0261.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.282,54
		0261.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	230,61
		0261.6100000 Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	55.000	55.000	49.205,16
		0261.6166000 Wartungskosten	20.000	20.000	18.324,93
		0261.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	345,10
		0261.6820000 Porto und Versandkosten	1.600	1.600	1.697,55
		0261.6831000 Datenübertragungskosten	1.000	1.000	960,00
		0261.6832000 Telefonkosten	350	350	231,79
		0261.6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	776	1.964	2.659,00
		0261.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	27	41,00
		0261.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	1.245	1.359,00
		0261.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	776	692	1.199,00
		0261.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	60,00
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	232.212	229.335	195.390,29
20		Verwaltungsergebnis	-158.112	-155.235	-124.843,23
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	-158.112	-155.235	-124.843,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	65,00
		0261.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	65,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	65,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr			Verantwortlich: Herr Dluzak		
Produkt:		0261 Einwohnerwesen	Verantwortlich: Frau März		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-158.112</u>	<u>-155.235</u>	<u>-124.778,23</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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.112	-155.235	-124.778,23

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		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	73.000	0	73.000	68.519,20	0,00	0,00	
	0261.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	73.000	0	73.000	68.519,20	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	1.100	0	1.100	1.948,86	0,00	0,00	
	0261.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.100	0	1.100	1.939,50	0,00	0,00	
	0261.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	9,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.100	0	74.100	70.468,06	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	151.758	0	147.768	119.852,05	0,00	0,00	
	0261.8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	3.234	0	3.063	3.020,18	0,00	0,00	
	0261.8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.018	0	111.700	93.140,59	0,00	0,00	
	0261.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.906	0	31.155	22.042,69	0,00	0,00	
	0261.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	350	176,75	0,00	0,00	
	0261.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.600	0	1.500	1.471,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	578	0	603	591,28	0,00	0,00	
	0261.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	578	0	603	591,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	0	79.000	70.648,02	0,00	0,00	
	0261.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	50	230,61	0,00	0,00	
	0261.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	75.000	0	75.000	66.234,88	0,00	0,00	
	0261.8324310 Geschäftsauszahlungen	3.950	0	3.950	4.182,53	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	231.436	0	227.371	191.091,35	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.336	0	-153.271	-120.623,29	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 - Ordnung und Verkehr								
Produkt: 0261 Einwohnerwesen			Verantwortlich: Herr Dluzak					
			Verantwortlich: Frau März					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

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

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	45.000	45.000	49.274,03
		1270.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	45.000	49.274,03
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	11.514	7.014	7.569,00
		1270.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.014	7.014	7.569,00
		1270.5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	4.500	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24,84
		1270.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	18,00
		1270.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.514	52.014	56.867,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.753	3.570	3.490,81
		1270.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	797	744	712,89
		1270.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	50	51	47,34
		1270.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.663	2.554	2.519,12
		1270.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	172	154	147,33
		1270.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	71	67	64,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	469	459	450,00
		1270.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	469	459	450,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570	13.570	13.064,62
		1270.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	564,04
		1270.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	500	500	28,52
		1270.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.000	1.000	2.061,00
		1270.6173000 Fremdreinigung	2.500	1.500	1.398,25
		1270.6820000 Porto und Versandkosten	50	50	2,10
		1270.6832000 Telefonkosten	20	20	11,21
		1270.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.999,50
14	66	Abschreibungen	16.776	9.960	11.512,36
		1270.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.976	9.960	11.512,36
		1270.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	6.800	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	66.000,00
		1270.7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	0	0,00
		1270.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	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	101.568	93.559	94.517,79
20		Verwaltungsergebnis	-45.054	-41.545	-37.649,92
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	-45.054	-41.545	-37.649,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-45.054	-41.545	-37.649,92
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>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-45.054	-41.545	-37.649,92

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	45.000	0	45.000	38.394,99	0,00	0,00	
	1270.8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	0	45.000	38.394,99	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	24,84	0,00	0,00	
	1270.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	18,00	0,00	0,00	
	1270.8135910 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	45.000	0	45.000	38.419,83	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.753	0	3.570	3.498,29	0,00	0,00	
	1270.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.663	0	2.554	2.526,60	0,00	0,00	
	1270.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	847	0	795	760,23	0,00	0,00	
	1270.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	243	0	221	211,46	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	469	0	459	450,00	0,00	0,00	
	1270.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	469	0	459	450,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570	0	13.570	13.211,63	0,00	0,00	
	1270.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	28,52	0,00	0,00	
	1270.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.366,04	0,00	0,00	
	1270.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	0	2.500	2.803,25	0,00	0,00	
	1270.8324310 Geschäftsauszahlungen	70	0	70	13,82	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	66.000	0	66.000	66.000,00	0,00	0,00	
	1270.8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1270.8343140 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	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	84.792	0	83.599	83.159,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.792	0	-38.599	-44.740,09	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	133.000,00	191.900,00	191.900,00	
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	133.000,00	191.900,00	191.900,00	
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	133.000,00	191.900,00	191.900,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	222.679,98	230.015,20	230.015,20	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	222.679,98	230.015,20	230.015,20	
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	222.679,98	230.015,20	230.015,20	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.679,98	-38.115,20	-38.115,20	
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 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1270010004 Bushaltestelle L3111 nahe KVP Friedensstr.							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	58.900,00	58.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>58.900,00</u>	<u>58.900,00</u>	
	1270010005 Bushaltestelle Bahnhof Lindenstraße Nordseite							
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.335,22	7.335,22	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.335,22</u>	<u>-7.335,22</u>	
	1270010006 Bushaltestellen Bahnhof und Friedensstraße KVP							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	133.000,00	133.000,00	133.000,00	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	222.679,98	222.679,98	222.679,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-89.679,98</u>	<u>-89.679,98</u>	<u>-89.679,98</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-89.679,98</u>	<u>-38.115,20</u>	<u>-38.115,20</u>	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Waldpflege nach dem Waldwirtschaftsplan, Unterhaltung der Feldwege

Ziel:

Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes; Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes

Auftragsgrundlage:

Hessisches Forstgesetz und Hessisches Naturschutzgesetz, BGB

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	920,33
		1340.5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	920	920	920,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
		1340.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	2.321	7.067	115,13
		1340.5309000 Sonstige Nebenerlöse	2.321	7.067	110,00
		1340.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	5,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.241	9.987	1.035,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.053	2.896	4.421,88
		1340.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	772	718	1.852,05
		1340.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48	49	119,76
		1340.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.997	1.916	1.889,10
		1340.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	167	148	394,39
		1340.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	69	65	166,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352	344	337,52
		1340.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	352	344	337,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873	16.083	9.377,26
		1340.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	1.000	2.000	0,00
		1340.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.000	2.000	0,00
		1340.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.748	11.958	9.283,38
		1340.6820000 Porto und Versandkosten	10	10	2,10
		1340.6832000 Telefonkosten	20	20	3,90
		1340.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65	65	57,88
		1340.6910000 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	19.278	19.323	14.136,66
20		Verwaltungsergebnis	-14.037	-9.336	-13.101,20
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	-14.037	-9.336	-13.101,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	39.286,99
		1340.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	38.468,98
		1340.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	818,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	39.286,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.037	-9.336	26.185,79
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	-14.037	-9.336	26.185,79

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	920	920,33	0,00	0,00	
	1340.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	920	0	920	920,33	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	1340.8124880 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	818,01	0,00	0,00	
	1340.8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	818,01	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.321	0	7.067	115,13	0,00	0,00	
	1340.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.321	0	7.067	110,00	0,00	0,00	
	1340.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	5,13	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.241	0	9.987	1.853,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.053	0	2.896	4.427,49	0,00	0,00	
	1340.8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.997	0	1.916	1.894,71	0,00	0,00	
	1340.8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	820	0	767	1.971,81	0,00	0,00	
	1340.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236	0	213	560,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	352	0	344	337,52	0,00	0,00	
	1340.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	352	0	344	337,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873	0	16.083	9.377,43	0,00	0,00	
	1340.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	1340.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	14.748	0	13.958	9.283,38	0,00	0,00	
	1340.8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	30	6,17	0,00	0,00	
	1340.8324410 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	19.278	0	19.323	14.142,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.037	0	-9.336	-12.288,97	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	12.863,00	0,00	0,00	
	1340.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.863,00	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	12.863,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	12.863,00	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:**

Organisation, Veranstaltung und Überwachung des Lorschener Wochenmarktes, Festsetzung und Überwachung von Flohmärkten

Ziel:

Sicherstellung von Marktangeboten, Versorgung der Bevölkerung mit einem Wochenmarkt; Sicherstellung eines geordneten Marktablaufes

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.750	1.882,65
		1512.5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte	2.000	1.750	1.882,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	960	840,00
		1512.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	960	960	840,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.537,62
		1512.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.537,62
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	5,58
		1512.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	5,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.460	4.210	4.265,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.637	10.032	9.481,50
		1512.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.197	5.831	5.627,38
		1512.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	412	425	406,09
		1512.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.121	2.030	2.003,22
		1512.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.342	1.209	935,62
		1512.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	565	537	497,81
		1512.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	11,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374	370	362,64
		1512.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	374	370	362,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130	9.630	6.714,30
		1512.6051000 Strom	6.500	6.500	5.443,27
		1512.6056000 Wasser	1.000	2.500	507,05
		1512.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	100	100	0,00
		1512.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	500	500	739,00
		1512.6832000 Telefonkosten	30	30	24,98
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	19.141	20.032	16.558,44
20		Verwaltungsergebnis	-14.681	-15.822	-12.292,59
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	-14.681	-15.822	-12.292,59
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	-14.681	-15.822	-12.292,59
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	-14.681	-15.822	-12.292,59

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	1.750	1.882,65	0,00	0,00	
	1512.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	0	1.750	1.882,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	960	840,00	0,00	0,00	
	1512.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	960	0	960	840,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.500	1.537,62	0,00	0,00	
	1512.8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	1.500	1.537,62	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	5,58	0,00	0,00	
	1512.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	5,58	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.460	0	4.210	4.265,85	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.637	0	10.032	9.485,54	0,00	0,00	
	1512.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.121	0	2.030	2.007,26	0,00	0,00	
	1512.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.609	0	6.256	6.033,47	0,00	0,00	
	1512.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.907	0	1.746	1.433,43	0,00	0,00	
	1512.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	11,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	374	0	370	362,64	0,00	0,00	
	1512.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	374	0	370	362,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130	0	9.630	8.759,66	0,00	0,00	
	1512.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	84,84	0,00	0,00	
	1512.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.500	0	9.000	7.779,69	0,00	0,00	
	1512.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	500	0	500	869,00	0,00	0,00	
	1512.8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	30	26,13	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	19.141	0	20.032	18.607,84	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.681	0	-15.822	-14.341,99	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 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	1.629,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.120	3.019.239	2.874.849,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.370	100.500	101.207,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	15.261.704	14.661.874,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	600.699	592.133	543.241,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.847.345	5.138.069	5.004.372,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	683.502	778.481	1.068.435,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	427.500	427.500	481.026,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.367.038	25.317.626	24.736.636,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.108	761.165	712.559,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.237	83.335	83.692,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.463	1.875.963	2.013.704,38
14	66	Abschreibungen	967.739	1.095.924	1.068.324,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.370	80.848	70.954,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	10.969.375	10.396.417,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.192,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.569.706	14.867.670	14.346.845,06
20		Verwaltungsergebnis	11.797.332	10.449.956	10.389.791,27
21	56-57	Finanzerträge	214.505	207.505	183.571,79
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.593	196.834	232.117,01
23		Finanzergebnis	2.912	10.671	-48.545,22
24		Ordentliches Ergebnis	11.800.244	10.460.627	10.341.246,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	78.718,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	209,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	78.509,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.800.244	10.460.627	10.419.755,13
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	491.564	486.000	473.151,60
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	397.000	405.000	385.048,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.564	81.000	88.102,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.894.808	10.541.627	10.507.858,08

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	726,69	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999.120	0	3.019.239	3.140.600,23	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.370	0	100.500	75.808,96	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	0	15.261.704	14.701.269,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.699	0	592.133	543.241,93	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.847.345	0	5.138.069	5.004.372,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.505	0	207.505	175.756,09	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	427.500	0	427.500	460.710,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.898.041	0	24.746.650	24.102.485,35	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	864.068	0	761.165	709.688,98	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	107.237	0	83.335	85.386,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.213	0	1.875.963	2.534.900,81	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	77.370	0	80.848	71.904,39	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	0	10.969.375	10.543.497,52	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.176	0	192.404	222.377,57	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.060	0	1.060	800,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.808.853	0	13.964.150	14.168.555,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.089.188	0	10.782.500	9.933.929,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	317.000	0	220.000	60.464,71	1.616.720,95	1.238.720,95	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	40.315,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.600	0	349.600	230.379,71	1.616.720,95	1.238.720,95	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	72.500	0,00	82.500,00	82.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.000	0	906.000	232.230,40	2.647.132,97	2.107.132,97	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.000	0	90.500	179.471,90	337.527,12	262.027,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	420,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000	0	1.069.000	412.122,30	3.067.160,09	2.451.660,09	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-309.400	0	-719.400	-181.742,59	-1.450.439,14	-1.212.939,14	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.211.838	0	1.147.462	0,00	189.854,00	189.854,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	869.642	0	795.625	773.386,26	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.342.196	0	351.837	-773.386,26	189.854,00	189.854,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	0122 Finanz- und Steuerverwaltung	Verantwortlich: Herr Kleisinger

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/77, VVZG, ZPO, ZVG, USiG, ESiG, BGB, LStR, VwVfG, HessVwVfG, Spielapparatesteuersatzung, Hundesteuersatzung, Abfallsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Zielgruppen:

Einwohner, 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 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	95,00
		0122.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	100	95,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.260	22.500	19.536,62
		0122.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	17.760	18.500	17.760,00
		0122.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	4.000	1.776,62
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	937,02
		0122.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	620,46
		0122.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	316,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.410	22.600	20.568,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.172	93.366	117.773,02
		0122.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.469	47.486	39.900,79
		0122.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.920	3.335	2.693,98
		0122.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.315	10.455	33.340,00
		0122.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.277	9.821	8.364,66
		0122.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.800	3.000	2.391,74
		0122.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.591	4.369	3.597,30
		0122.6490000 Beihilfen Bezugsbereich	9.800	14.400	27.468,45
		0122.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	500	16,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.741	69.024	71.826,92
		0122.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	93.741	69.024	71.826,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	44.700	40.921,42
		0122.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.989,20
		0122.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	215,64
		0122.6166000 Wartungskosten	6.875	6.875	4.421,07
		0122.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	20.418,75
		0122.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	1.494,36
		0122.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	211,87
		0122.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	375	375	497,00
		0122.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.100	0	2.169,02
		0122.6820000 Porto und Versandkosten	1.000	1.200	1.474,77
		0122.6832000 Telefonkosten	1.200	1.200	819,38
		0122.6850000 Reisekosten	500	500	53,30
		0122.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	5.636,24
		0122.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
		0122.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.000	1.470,82
14	66	Abschreibungen	4.933	7.169	5.479,84
		0122.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	839	1.223	2.631,84
		0122.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	70	73,00
		0122.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.754	1.376	2.274,70
		0122.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.250	3.500	0,00
		0122.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	419,46
		0122.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	14,39
		0122.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	66,45
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

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft					
Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	254.946	214.259	236.001,20
20		Verwaltungsergebnis	-234.536	-191.659	-215.432,56
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	-234.536	-191.659	-215.432,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	837,71
		0122.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	837,71
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	837,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.536	-191.659	-214.594,85
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.564	0	0,00
		0122.9500000 Erträge aus ILV	13.564	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.564	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.972	-191.659	-214.594,85

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	150	0	100	186,40	0,00	0,00	
	0122.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	150	0	100	186,40	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.260	0	22.500	18.598,93	0,00	0,00	
	0122.8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.760	0	18.500	17.760,00	0,00	0,00	
	0122.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	0	4.000	838,93	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	527,36	0,00	0,00	
	0122.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1,40	0,00	0,00	
	0122.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	525,96	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.410	0	22.600	19.312,69	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	109.172	0	93.366	115.306,07	0,00	0,00	
	0122.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	12.315	0	10.455	33.350,41	0,00	0,00	
	0122.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	65.389	0	50.821	42.594,77	0,00	0,00	
	0122.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.868	0	14.190	11.961,96	0,00	0,00	
	0122.8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.800	0	14.400	24.991,09	0,00	0,00	
	0122.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	500	16,10	0,00	0,00	
	0122.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.800	0	3.000	2.391,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	93.741	0	69.024	71.826,92	0,00	0,00	
	0122.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	93.741	0	69.024	71.826,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	0	44.700	41.390,74	0,00	0,00	
	0122.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	215,64	0,00	0,00	
	0122.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	0	0	1.494,36	0,00	0,00	
	0122.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	0	6.000	5.636,24	0,00	0,00	
	0122.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.500	0	5.500	2.342,50	0,00	0,00	
	0122.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	27.875	0	27.875	24.825,10	0,00	0,00	
	0122.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375	0	375	472,15	0,00	0,00	
	0122.8324310 Geschäftsauszahlungen	6.300	0	4.400	6.178,58	0,00	0,00	
	0122.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	50	0	50	50,00	0,00	0,00	
	0122.8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	500	0	500	176,17	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	250.013	0	207.090	228.523,73	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.603	0	-184.490	-209.211,04	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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		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	132,00	0,00	0,00	
	0122.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	132,00	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	132,00	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	2.500	0	5.000	2.388,00	29.999,38	22.499,38	
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	4.000	1.968,54	22.512,03	18.012,03	
	0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	419,46	7.487,35	4.487,35	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	5.000	2.388,00	29.999,38	22.499,38	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-5.000	-2.256,00	-29.999,38	-22.499,38	
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 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	511,70	6.450,65	4.950,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-511,70	-6.450,65	-4.950,65	
	012202 GWG /Lizenzen Finanzen							
	0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	419,46	7.487,35	4.487,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-419,46	-7.487,35	-4.487,35	
	012203 Lizenzen Software							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.500	558,84	9.125,12	9.125,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	-558,84	-9.125,12	-9.125,12	
	012204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	6.936,26	3.936,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.936,26	-3.936,26	
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.500	0	-5.000	-1.490,00	-29.999,38	-22.499,38	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1130 Wasserversorgung	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/77 u.a.

Zielgruppen:

Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Das Lorschener Wasserversorgungsnetz 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 weiterhin 0,48 €/m³.

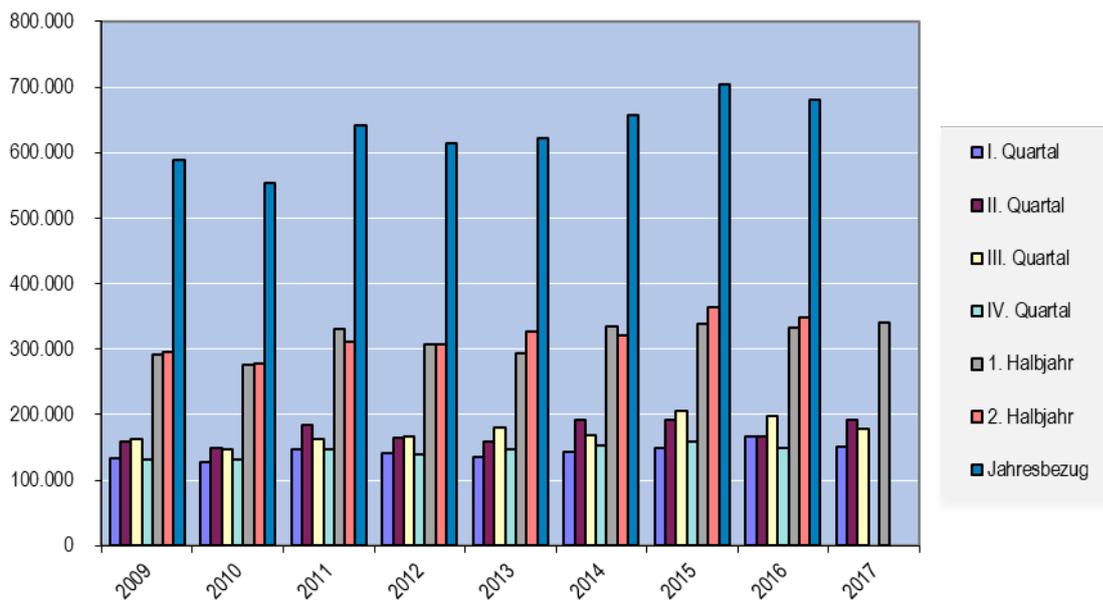
Das Ortsnetz Lorsch versorgt rund 6.600 Haushalte mit Frischwasser. Nur noch sehr wenige Grundstücke im Außenbereich sind nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Im Jahr 2016 waren insgesamt 14.248 Personen in Lorsch gemeldet (mit Nebenwohnsitz). Davon sind 44 Personen nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen.

Die Wasserversorgung ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Stadt Lorsch und unterliegt der Umsatzsteuerpflicht.

Entwicklung beim Wasserbezug und -verbrauch

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, dass bis zum Jahre 2010 der Wasserbezug – trotz steigender Einwohnerzahlen – geringer wurde. Im Jahr 2010 wurden 553.603 m³ Frischwasser vom Verband bezogen. Das war seit dem Jahr 1990 der niedrigste Bezugswert.

Entwicklung Wasserbezug



Stand: Bis Oktober 2017

Im Jahr 2011 stieg der Jahresverbrauch auf 641.956 m³ an. Der hohe Verbrauch war auch begünstigt durch eine lange Trockenperiode. Im Folgejahr 2012 reduzierte sich wieder der Wasserbezug stark im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 613.969 m³ vom Wasserbeschaffungsverband bezogen. Im Jahr 2013 stieg der Verbrauch wieder etwas an (622.045 m³), erreichte aber nicht den Wert von 2011. Im Jahr 2014 war ein weiterer Anstieg des Verbrauchs festzustellen. Es wurden insgesamt 657.134 m³ Frischwasser verbraucht. Diese Tendenz hielt auch im folgenden Jahr 2015 an. Der Jahresverbrauch lag erstmals über der 700.000 m³ Marke (704.074 m³), dies entsprach

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

einer prozentualen Steigerung von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund des außergewöhnlich hohen Verbrauchs im Jahr 2015, wurde ein etwas geringerer Verbrauch im Jahr 2016 (680.782 m³) erwartet. Dies war eine Reduzierung des Verbrauchs um 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Kalkulation für das Jahr 2018 planen wir einen Wasserbezug von rund 700.000 m³ ein. In den Jahren 2011 und 2012 verbuchte die Wasserversorgung Verluste, die auf das Ergebnis vorgetragen wurden und innerhalb von 5 Jahren auszugleichen sind. Der Verlustvortrag für das Jahr 2011 betrug 30.050,60 €, für das Jahr 2012 betrug der Verlustvortrag 109.150,30 €. Die Jahre 2013 – 2015 schlossen jeweils mit Überschüssen ab (Das Jahr 2013: 40.142,00 €, 2014: 17.025,81 €, 2015: 19.118,61 €).

Mit den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 konnte der Verlust aus 2011 und ein Teil aus 2012 gedeckt werden. Es verbleibt ein noch abzudeckender Verlust in Höhe von 62.914,48 €. Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Wir können jedoch nach überschlägiger Berechnung von einem Überschuss in Höhe von rund 69.000,00 € ausgehen. Der verbleibende Verlust wäre damit ausgeglichen.

Die derzeitige Wassergebühr berechnet sich aus der Grundgebühr sowie der Verbrauchsgebühr. Die Verbrauchsgebühr beträgt 0,91 € je Kubikmeter und ist der niedrigste Bezugspreis im Vergleich mit diversen kreisangehörigen Kommunen. Die Grundgebühr wird zusätzlich zur Verbrauchsgebühr erhoben und beträgt aktuell 2,68 € im Monat je Haushalt. Bei unserer Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2018 rechnen wir wie bisher mit Einnahmen in Höhe von rund 210.000 €. Die Berechnungsgrundlage für die Grundgebühr wurde neu kalkuliert. Die Grundgebühr soll nun je Wasserzähler erhoben und beträgt für einen Standardwasserzähler 3,80 € im Monat zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %.

Der dritte Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Lorsch ist bereits vom Magistrat beraten und wird den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Kennzahlen der Wasserversorgung

	2015	2016
Einwohner (31.12.2016)	14.390	14.385
davon an Wasserversorgung angeschlossen	14.344	14.341
Anzahl der Wasserzähler	5.247	5.329
Wasserbezug in m ³	704.074	680.782
Eigenförderung in m ³		
(Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten)	21.732	16.669
Wasserverluste in m ³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze)	54.375	57.526
Verbrauch pro angeschlossene Einwohner ohne Eigenförderung in m ³	49,08	47,47
höchster Tagesverbrauch in m ³	3.362	3.803
geringster Tagesverbrauch in m ³	1.468	1.458
höchste monatliche Liefermenge in m ³	82.315	70.573
geringste monatliche Liefermenge in m ³	45.896	48.588

Stand: Bis Oktober 2017

Vergleich der Wassergebühren

Stadt/Gemeinde	Wassergebühr je m ³ (netto)
Bensheim	1,735 €
Biblis	1,740 €
Birkenau	2,280 €
Bürstadt	1,740 €
Einhausen	0,970 €
Fürth	1,950 €
Heppenheim	1,600 €
Lampertheim	1,740 €
Lautertal	2,670 €
Lindenfels	3,700 €
Lorsch	0,910 €
Mörlenbach	2,050 €
Viernheim	1,757 €
Wald-Michelbach	2,090 €
Durchschnitt	1,920 €

Stand: Bis Oktober 2017

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.304	824.589	782.463,15
		1130.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	145,50
		1130.5110004 Wassergebühren			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühr 210.648 € (6.550 Haushalte)			
		Verbrauchsgebühr 605.606 € (665.502 m³)	816.254	824.539	782.317,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	19.983,89
		1130.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	19.393,89
		1130.5490001 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen mehrwertsteuerfrei	0	0	590,00
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	96.370	97.358	92.502,26
		1130.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.341	233	1.341,00
		1130.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	45.457	47.018	41.054,26
		1130.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	49.572	50.107	50.107,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	264,02
		1130.5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	230,00
		1130.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	34,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	938.174	947.447	895.213,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.141	77.829	49.554,95
		1130.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	56.750	48.454	28.995,67
		1130.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.324	3.190	1.738,42
		1130.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.750	11.733	11.071,65
		1130.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.198	9.980	5.150,34
		1130.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.079	4.472	2.546,37
		1130.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	40	0	52,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.077	2.184	2.140,00
		1130.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.077	2.184	2.140,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.568	512.465	465.668,91
		1130.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	192,64
		1130.6055000 Treibstoffe	2.000	4.000	1.951,16
		1130.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	0,00
		1130.6100000 Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasserbezug Riedgruppe Ost (700.000 m³)			
		(Unechte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004)	336.000	336.000	326.775,36
		1130.6164000 Instandhaltung von Kfz	2.500	3.500	2.790,45
		1130.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	60.000	80.000	59.791,41
		1130.6166000 Wartungskosten	4.500	5.575	3.101,65
		1130.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.860	1.860	4.141,25
		1130.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Bewertung des Wassernetzes			
		Erwerb von Zählern für den regulären Tausch von Wasserzählern mit der Berücksichtigung des Einsatzes von Funkzählern	122.678	70.000	56.630,53
		1130.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	4.000,00
		1130.6820000 Porto und Versandkosten	2.200	2.200	4.440,95
		1130.6832000 Telefonkosten	150	150	81,30
		1130.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	1130.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.930	1.930	1.772,21
		Abschreibungen	152.978	159.869	157.217,38
		1130.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	64	400	400,00
		1130.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.338	144.027	150.699,64
		1130.6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	8.000	8.000	0,00
		1130.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	148	149	149,00
		1130.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	428	0	434,00
		1130.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.293	3.441,00
		1130.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.008,26
		1130.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	25,22
		1130.6672000 Einzelwertberichtigungen	5.000	5.000	0,00
		1130.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.060,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.630	74.608	63.814,91
		1130.7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	70.630	74.608	63.814,91
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	780	780	766,00
		1130.7030000 Kfz-Steuer	780	780	766,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	856.174	827.735	739.162,15
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	82.000	119.712	156.051,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	82.000	119.712	156.051,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.326,65
		1130.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.326,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	196,00
		1130.7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	196,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	1.130,65
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	82.000	119.712	157.181,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	90.000	82.953,65
		1130.9600000 Aufwand aus ILV	82.000	90.000	82.953,65
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-82.000	-90.000	-82.953,65
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	29.712	74.228,17

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1130 Wasserversorgung	Verantwortlich: Techn. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	816.304	0	824.589	868.403,83	0,00	0,00	
	1130.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50	0	50	97,75	0,00	0,00	
	1130.8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren	816.254	0	824.539	868.306,08	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	16.114,46	0,00	0,00	
	1130.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	16.114,46	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	500	0	500	457,66	0,00	0,00	
	1130.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	423,64	0,00	0,00	
	1130.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	34,02	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.804	0	850.089	884.975,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	89.101	0	77.829	49.498,65	0,00	0,00	
	1130.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	11.750	0	11.733	11.015,35	0,00	0,00	
	1130.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	60.074	0	51.644	30.734,09	0,00	0,00	
	1130.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.277	0	14.452	7.696,71	0,00	0,00	
	1130.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	52,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.077	0	2.184	2.140,00	0,00	0,00	
	1130.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.077	0	2.184	2.140,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.568	0	512.465	498.608,05	0,00	0,00	
	1130.8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.500	0	81.500	54.001,97	0,00	0,00	
	1130.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.500	0	7.500	4.511,33	0,00	0,00	
	1130.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	1130.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	465.038	0	413.435	419.378,75	0,00	0,00	
	1130.8324310 Geschäftsauszahlungen	6.600	0	6.600	18.943,79	0,00	0,00	
	1130.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.930	0	1.930	1.772,21	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	70.630	0	74.608	64.765,08	0,00	0,00	
	1130.8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	70.630	0	74.608	64.765,08	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	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
	1130.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.156	0	667.866	615.777,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.648	0	182.223	269.198,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	209.000	0	60.000	39.363,90	777.159,49	597.159,49	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	209.000	0	60.000	39.363,90	777.159,49	597.159,49	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	209.000	0	60.000	39.363,90	777.159,49	597.159,49	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.000	0	470.000	113.394,84	1.363.268,59	1.093.268,59	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	434.000	0	470.000	113.394,84	1.363.268,59	1.093.268,59	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	0	0	1.008,26	42.500,00	42.500,00	
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	42.500	0	0	0,00	42.500,00	42.500,00	
	1130.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.008,26	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	476.500	0	470.000	114.403,10	1.405.768,59	1.135.768,59	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-267.500	0	-410.000	-75.039,20	-628.609,10	-538.609,10	
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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	0	0	60.000	111.970,93	132.795,05	132.795,05	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	352.832,14	172.832,14	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-111.970,93	-485.627,19	-305.627,19	
	1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	60.000	0,00	183.641,40	93.641,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-60.000	0,00	-183.641,40	-93.641,40	
	113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	27.000	0	0	0,00	27.000,00	27.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	27.000	0	0	0,00	27.000,00	27.000,00	
	113003002 Wasserhausanschlüsse Hirschstraße							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	84.000	0	0	0,00	84.000,00	84.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.000	0	0	0,00	84.000,00	84.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113003003 Hauptleitung Wasser Hirschstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000	0	0	0,00	92.000,00	92.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-92.000	0	0	0,00	-92.000,00	-92.000,00	
	113003004 Hauptleitung Wasser Am Wingertsberg							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	85.000	0,00	85.000,00	85.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-85.000	0,00	-85.000,00	-85.000,00	
	113003005 Wasserleitung Anbindung Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113003007 Wasserleitung neues Teilstück Lagerhausstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	113003010 Äußere Ringleitung Friedensstraße bis Starkenburgring							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	265.000	0,00	265.000,00	265.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-265.000	0,00	-265.000,00	-265.000,00	
	113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße & Friedenstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
	113006 Beiträge Wasseranschlusskosten							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	39.363,90	628.159,49	448.159,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000	0	60.000	39.363,90	628.159,49	448.159,49	
	113008 Neuanschaffung Elektrofahrzeug Wasserversorgung							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	42.500	0	0	0,00	42.500,00	42.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.500	0	0	0,00	-42.500,00	-42.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-267.500	0	-410.000	-72.607,03	-628.609,10	-538.609,10	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

ab 2015: Allgemeine Müllentsorgung, Windsammelstelle

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/77 u.a.

Zielgruppen:
Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:Grund-/Kennzahlen

	2015	2016	2017*
Müllsäcke/ Biotüten	356	275	239
Restmüllsäcke ZAKB	259	171	159
Biomüllsäcke ZAKB	21	7	16
Biomülltüten Stadt Lorsch	76	97	64
Elektroschrottmarken	81	102	73
Biotoni *	-	46	29
Papiertüten 5,5 L und 14 L ZAKB *	-	134	270
Einwickel-Blöcke *	-	2	0

*der Verkauf von Biotoni, Papiertüten, Einwickel-Block erfolgt erst seit 2016

** Stand: Bis Oktober 2017

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	26.000	26.000	26.882,00
		1150.5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	26.882,00
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	340.162,91
		1150.5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	340.162,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	22.258,16
		1150.5309000 Sonstige Nebenerlöse	24.000	24.000	22.247,90
		1150.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	10,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	389.303,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.213	5.115	5.562,86
		1150.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.230	1.164	1.944,45
		1150.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	80	83	136,21
		1150.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.525	3.520	3.318,77
		1150.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	266	241	2,33
		1150.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	112	107	150,60
		1150.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	623	655	642,04
		1150.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	623	655	642,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980	105.720	376.396,30
		1150.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500	2.500	1.671,40
		1150.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	61,65
		1150.6055000 Treibstoffe	2.500	2.500	1.898,50
		1150.6056000 Wasser	0	0	84,10
		1150.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	0	0	11,00
		1150.6164000 Instandhaltung von Kfz	5.000	5.000	2.232,48
		1150.6166000 Wartungskosten	0	0	2.279,78
		1150.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	30.000	30.000	17.550,75
		1150.6169010 Zuführung Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	-500.000,00
		1150.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	11.389,27
		1150.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Aufwand für Windelcontainer 20.000 €			
		Aktion "sauberes Hessen" 1.000 €			
		Entsorgung Grünschnitt + Entsorgung Müll im Stadtgebiet 34.000 €	55.000	55.000	837.085,39
		1150.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.127,61
		1150.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	66,60
		1150.6832000 Telefonkosten	50	0	97,38
		1150.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	210	0	204,78
		1150.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	720	720	635,61
14	66	Abschreibungen	3.756	3.757	5.159,83
		1150.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.756	3.757	3.019,00
		1150.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	133,00
		1150.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.540,78
		1150.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	467,05
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 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.572	115.247	387.761,03
20		Verwaltungsergebnis	-65.572	-65.247	1.542,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-65.572	-65.247	1.542,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.171,77
		1150.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.032,00
		1150.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.139,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.171,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.572	-65.247	3.713,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.713,81
		1150.9600000 Aufwand aus ILV	0	0	3.713,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.713,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.572	-65.247	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		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	7.443,60	0,00	0,00	
	1150.8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren	0	0	0	7.443,60	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	0	26.000	26.882,00	0,00	0,00	
	1150.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.000	0	26.000	26.882,00	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	24.000	0	24.000	21.794,26	0,00	0,00	
	1150.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	24.000	0	24.000	21.784,00	0,00	0,00	
	1150.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	10,26	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	56.119,86	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.213	0	5.115	5.548,61	0,00	0,00	
	1150.8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	3.525	0	3.520	3.304,52	0,00	0,00	
	1150.8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.310	0	1.247	2.080,66	0,00	0,00	
	1150.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	378	0	348	152,93	0,00	0,00	
	1150.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	623	0	655	642,04	0,00	0,00	
	1150.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	623	0	655	642,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980	0	105.720	882.324,59	0,00	0,00	
	1150.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11,00	0,00	0,00	
	1150.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	1.149,72	0,00	0,00	
	1150.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.210	0	10.000	11.360,72	0,00	0,00	
	1150.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	7.500	0	7.500	4.038,34	0,00	0,00	
	1150.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	0	2.500	1.671,40	0,00	0,00	
	1150.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	85.000	0	85.000	863.224,64	0,00	0,00	
	1150.8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	0	233,16	0,00	0,00	
	1150.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	720	0	720	635,61	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	111.816	0	111.490	888.515,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.816	0	-61.490	-832.395,38	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	38.183,00	0,00	0,00	
	1150.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.183,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt:		1150 Abfallwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	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	38.183,00	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	38.183,00	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

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. Die Vorbereitungen für die Überprüfung der versiegelten Flächen im gesamten Stadtgebiet sind derzeit bereits angelaufen und werden zum Jahresende 2018 abgeschlossen sein.

Im Jahr 2016 wurden 616.421 m³ Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt. Dies entspricht einer prozentualen Reduzierung des Verbrauchs um 5,9 % im Vergleich zum Vorjahr 2015. Da der Frischwasserbezug im Jahr 2015 außergewöhnlich hoch war, war ein leichter Rückgang des Verbrauchs zu erwarten. Insgesamt 43.410 m³ davon wurden auf dem Grundstück (z. B. zur Gartenbewässerung) zurückgehalten und nicht der Abwasseranlage zugeführt.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich gebührendeckend zu führen. Entstandene Verluste müssen in den Folgejahren ausgeglichen werden. Überschüsse werden zunächst einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und zur Deckung von Verlusten herangezogen. Der Jahresabschluss 2015 ist bereits abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist gemäß des Jahresabschlusses 2015 einen Bestand von 1.029.355,08 € aus. Der Jahresabschluss 2016 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung gehen wir von einem Verlust in Höhe von rund 87.000 Euro aus.

In den letzten Haushaltsplanberatungen wurde bereits beschlossen, den Sonderposten für den Gebührenaussgleich kontinuierlich aufzulösen. Die Abwassergebühr wurde aus diesem Grund ab dem 01.01.2017 um 0,20 €/m³ auf 2,97 €/m³ reduziert. Für die Gebührenreduzierung wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Entnahme in Höhe von 285.805 Euro einkalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2018 wird nach den Planungen eine weitere Entnahme in Höhe von 225.309 € eingeplant. Das Gebühreenniveau bleibt somit weiterhin stabil und beträgt 2,97 €/m³.

Bei der Gebührekalkulation für das Haushaltsjahr 2018 gehen wir davon aus, dass rund 637.000 m³ nach Abzug der Gartenbewässerung als Schmutzwassergebühren abgerechnet werden. Wir rechnen daher mit einem Ertrag aus Schmutzwassergebühren in Höhe von ca. 1.890.410 €. Hinzu kommen Erträge von ca. 287.000 € aus den versiegelten Grundstücksflächen. Die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,33 €/m² versiegelter Fläche.

Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

	2015	2016
Einwohner (31.12.) mit Nebenwohnsitz	14.248	14.306
davon an Abwassernetz angeschlossen	14.200	14.295
Abwasser in m ³	652.798	616.421
davon zur Gartenbewässerung	58.250	43.410
davon versiegelte Flächen in m ²	863.032	853.464
Verbrauch pro angeschlossene Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m ³	41,86	40,08

Stand: Bis Oktober 2017

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Vergleich der Abwassergebühren

Stadt/Gemeinde	Schmutzwassergebühr je m³	Niederschlagswassergebühr Je m² versiegelte Fläche
Bensheim	1,60 €	0,640 €
Biblis	3,97 €	0,620 €
Birkenau	1,61 €	0,620 €
Bürstadt	2,58 €	0,601 €
Einhausen	2,40 €	0,650 €
Fürth	2,60 €	0,680 €
Heppenheim	3,10 €	0,500 €
Lampertheim	2,16 €	0,500 €
Lautertal	3,66 €	1,080 €
Lindenfels	2,98 €	0,950 €
Lorsch	2,97 €	0,330 €
Mörtenbach	2,74 €	0,740 €
Viernheim	1,50 €	0,820 €
Wald-Michelbach	2,20 €	0,550 €
Durchschnitt	2,58 €	0,660 €

Stand: Bis Oktober 2017

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	1.629,03
		1160.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	700	0	729,03
		1160.5004003 Pachten	0	0	900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.666	2.194.550	2.092.291,52
		1160.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.420,00
		1160.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.202,38
		1160.5110001 Abwassergebühren	2.177.666	2.189.550	2.087.669,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	30.805,36
		1160.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.000	7.000	5.107,89
		1160.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
		1160.5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	25.697,47
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	14.000	14.000	0,00
		1160.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000	14.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	536.107	605.123	558.120,64
		1160.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	171.262	171.262	171.262,00
		1160.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	960	10.258	962,00
		1160.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	57.298	56.516	59.624,60
		1160.5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	225.309	285.805	244.448,04
		1160.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	81.278	81.282	81.824,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	29.094,34
		1160.5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	0	0	23.738,99
		1160.5309000 Sonstige Nebenerlöse	3.000	3.000	3.822,00
		1160.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.446,68
		1160.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	86,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.759.473	2.839.673	2.711.940,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.360	476.101	431.399,71
		1160.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	368.346	326.002	296.490,87
		1160.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.858	22.613	20.529,09
		1160.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	31.045	30.635	27.967,40
		1160.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.028	67.370	59.786,65
		1160.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	32.943	29.481	26.531,20
		1160.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	140	0	94,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.511	5.650	5.073,04
		1160.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.511	5.650	5.073,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.250	1.174.513	1.111.969,10
		1160.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	180,92
		1160.6020000 Hilfsstoffe	30.000	30.000	27.027,92
		1160.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	15.000	15.000	11.255,30
		1160.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	66.000	50.000	75.687,13
		1160.6051000 Strom	110.000	110.000	103.181,42
		1160.6054000 Heizöl	5.000	10.000	262,50
		1160.6055000 Treibstoffe	4.500	8.000	1.568,01
		1160.6056000 Wasser	100	100	75,34
		1160.6058000 Müll	1.500	1.500	774,00
		1160.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	0	2.490,40
		1160.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	250	1.422,79
		1160.6081000 Reinigungsmaterial	250	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		1160.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	16.736,98
		1160.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)			
		Erläuterungen:			
		Zusätzlich Blitzschutzanlage:			
		Kläranlage 12.000 €			
		Pumpwerk Ost 2.200 €	85.000	85.000	73.725,22
		1160.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.950	7.950	12.527,63
		1160.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0,00
		1160.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	560.000	560.000	547.326,40
		1160.6166000 Wartungskosten	39.750	35.875	44.342,04
		1160.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.000	4.000	5.191,50
		1160.6173000 Fremdreinigung	5.000	5.000	4.020,37
		1160.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000	173.338	121.208,98
		1160.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	690,20
		1160.6710000 Leasing	28.500	28.500	28.392,36
		1160.6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.200	0	1.142,40
		1160.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	294,58
		1160.6820000 Porto und Versandkosten	4.800	4.800	4.648,27
		1160.6831000 Datenübertragungskosten	300	0	284,88
		1160.6832000 Telefonkosten	2.400	2.400	1.804,04
		1160.6850000 Reisekosten	2.500	2.500	2.316,15
		1160.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.000	4.398,10
		1160.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.500	14.500	14.192,35
		1160.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.450	4.250	4.285,67
		1160.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	550	550	515,25
14	66	Abschreibungen	701.072	840.129	834.494,14
		1160.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.750	20.202	34.658,05
		1160.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	646.021	773.355	761.470,80
		1160.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.171	1.171	17.253,18
		1160.6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	12.500	20.000	0,00
		1160.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.098	4.099	5.003,43
		1160.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	376	80	377,00
		1160.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.144	0	3.234,20
		1160.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.012	2.222	8.766,29
		1160.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	0	5.000	0,00
		1160.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	465,29
		1160.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	106,49
		1160.6672000 Einzelwertberichtigungen	10.000	10.000	0,00
		1160.6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.000	4.000	3.159,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	653,00
		1160.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	653,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	28.000	37.053,00
		1160.7363100 Abwasserabgabe	34.000	28.000	37.053,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	426,84
		1160.7020000 Grundsteuer	70	70	69,24
		1160.7030000 Kfz-Steuer	210	210	357,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.444.473	2.524.673	2.421.068,83
20		Verwaltungsergebnis	315.000	315.000	290.872,06
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	315.000	315.000	290.872,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.522,13
		1160.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	2.000,00
		1160.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.522,13

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1160 Entwässerung	Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13,00
		1160.7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	13,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.509,13</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>298.381,19</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315.000	315.000	298.381,19
		1160.9600000 Aufwand aus ILV	315.000	315.000	298.381,19
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-315.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>-298.381,19</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr KleisingerTeilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	726,69	0,00	0,00	
	1160.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	700	0	0	726,69	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.666	0	2.194.550	2.264.566,40	0,00	0,00	
	1160.8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	1.460,00	0,00	0,00	
	1160.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	0	3.000	2.684,80	0,00	0,00	
	1160.8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren	2.177.666	0	2.189.550	2.260.421,60	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	23.000	0	23.000	10.213,57	0,00	0,00	
	1160.8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.000	0	7.000	3.853,63	0,00	0,00	
	1160.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	0	16.000	6.359,94	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	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	1160.8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000	0	14.000	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	3.000	0	3.000	35.723,35	0,00	0,00	
	1160.8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	30.368,00	0,00	0,00	
	1160.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.000	0	3.000	5.268,68	0,00	0,00	
	1160.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	86,67	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.366	0	2.234.550	2.311.230,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	532.360	0	476.101	431.330,51	0,00	0,00	
	1160.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	31.045	0	30.635	27.898,20	0,00	0,00	
	1160.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	389.204	0	348.615	317.019,96	0,00	0,00	
	1160.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.971	0	96.851	86.317,85	0,00	0,00	
	1160.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	140	0	0	94,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.511	0	5.650	5.073,04	0,00	0,00	
	1160.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	5.511	0	5.650	5.073,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.000	0	1.174.513	1.103.514,00	0,00	0,00	
	1160.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	97.950	0	92.950	94.151,18	0,00	0,00	
	1160.8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	560.000	0	560.000	538.937,04	0,00	0,00	
	1160.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	690,20	0,00	0,00	
	1160.8322320 Auszahlungen für Leasing	28.500	0	28.500	28.392,36	0,00	0,00	
	1160.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	136.100	0	141.100	127.651,95	0,00	0,00	
	1160.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	6.500	0	10.000	1.599,71	0,00	0,00	
	1160.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	0	3.250	5.950,86	0,00	0,00	
	1160.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	32.500	0	32.500	30.449,03	0,00	0,00	
	1160.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	96.000	0	80.000	100.745,76	0,00	0,00	
	1160.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	193.750	0	213.213	161.175,43	0,00	0,00	
	1160.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	0	1.357,79	0,00	0,00	
	1160.8324310 Geschäftsauszahlungen	8.500	0	8.200	7.611,77	0,00	0,00	
	1160.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	0	4.800	4.800,92	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	653,00	0,00	0,00	
	1160.8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	653,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	34.000	0	28.000	29.212,80	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt:		1160 Entwässerung				Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160.8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	34.000	0	28.000	29.212,80	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	280	0	280	34,24	0,00	0,00	
	1160.8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	70	0	70	69,24	0,00	0,00	
	1160.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	-35,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.151	0	1.684.544	1.569.817,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.215	0	550.006	741.412,42	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.000	0	160.000	21.100,81	839.561,46	641.561,46	
	1160.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	108.000	0	60.000	21.100,81	739.561,46	541.561,46	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	1160.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	2.000,00	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	108.000	0	160.000	23.100,81	839.561,46	641.561,46	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	72.500	0,00	82.500,00	82.500,00	
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	72.500	0,00	82.500,00	82.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000	0	436.000	118.835,56	1.283.864,38	1.013.864,38	
	1160.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	1160.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	31.570,29	113.223,04	113.223,04	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213.000	0	376.000	87.265,27	966.319,46	746.319,46	
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	154.321,88	154.321,88	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.000	0	85.500	176.075,64	265.027,74	197.027,74	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	53.000	0	84.500	175.610,35	258.970,47	190.970,47	
	1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	465,29	6.057,27	6.057,27	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000	0	594.000	294.911,20	1.631.392,12	1.293.392,12	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-169.000	0	-434.000	-271.810,39	-791.830,66	-651.830,66	
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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 €	15.000	0	18.000	0,00	25.559,05	25.559,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-18.000	0,00	-25.559,05	-25.559,05	
	1160010003 SPS-Steuerungen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	12.500	0,00	-7.135,21	-7.135,21	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-12.500	0,00	7.135,21	7.135,21	
	1160010004 Stapelraum für C-Quelle							
	1160.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00	
	1160010010 Aufschaltung RÜB Dieterswiese an Kläranlage							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.658,64	28.514,59	28.514,59	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.658,64	-28.514,59	-28.514,59	
	1160010019 Fahrzeug Kläranlage (Sprinter)							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	38.808,20	38.808,20	38.808,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-38.808,20	-38.808,20	-38.808,20	
	1160010020 Belüfter erneuern BLB 1 und BLB 2							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	91.890,83	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-91.890,83	0,00	0,00	
	1160010021 Mobile Schlammentwässerung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00	
	1160010022 MSE. Polyansatzstation							
	1160.8438310 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	
	1160010023 SE. Polyansatzstation							
	1160.8438310 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	
	1160010025 Optimierung Phosphatsteuerung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	11.047,60	27.352,47	27.352,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.047,60	-27.352,47	-27.352,47	
	1160010026 Heizanlage Faulturm							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	30.000	6.780,62	36.780,62	36.780,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	-6.780,62	-36.780,62	-36.780,62	
	1160010027 Schlammumpen Erneuerung Faulturm							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	40.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-40.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1160010028 Trübwasserabzug NED.							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160010029 RÜB2 Motorschieber Dieterswiese							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	
	1160026 Erstattung Abwasserhausanschlüsse Hirschstr 2014							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00	
	116003 GWG							
	1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	465,29	6.057,27	6.057,27	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-465,29	-6.057,27	-6.057,27	
	116004 Verlegung Abwasseranschlüsse							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.890,07	53.890,07	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	74.914,80	314.914,80	134.914,80	
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	154.321,88	154.321,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-74.914,80	-523.126,75	-343.126,75	
	116005 Beiträge Abwasseranschlüsse							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	19.123,37	673.561,46	493.561,46	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000	0	60.000	19.123,37	673.561,46	493.561,46	
	116008 Pumpwerk Lagerhausstraße Erneuerung Schieber							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	116010 Schaffung eines neuen BHKW							
	1160.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	31.570,29	113.223,04	113.223,04	
	1160.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	31.570,29	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-63.140,58	-113.223,04	-113.223,04	
	116011 Pumpwerk Landgraben - Erneuerung Pumptechnik							
	1160.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
	116015 Anschaffungen über 800 €							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	6.000	0,00	8.956,88	8.956,88	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	0	1.952,01	25.952,01	7.952,01	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-1.952,01	-34.908,89	-16.908,89	
	116016 Anschaffungen EDV							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	18.000	5.706,29	32.696,45	32.696,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-18.000	-5.706,29	-32.696,45	-32.696,45	
	116019 neue Abwasserleitung Am Forstbann bis Starkenburgring							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	116020 Hauptleitung Abwasser Am Wingertsberg							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	136.000	0,00	136.000,00	136.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-136.000	0,00	-136.000,00	-136.000,00	
	116021 Hauptleitung Abwasser Hirschstraße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	116022 Hausanschlüsse Abwasser Hirschstraße							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.000	0	0	0,00	0,00	-18.000,00	
	116023 Hauptleitung Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.000	0	0	0,00	72.000,00	72.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.000	0	0	0,00	-32.000,00	-32.000,00	
	116024 Hausanschlüsse Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116025 Hauptleitung neues Teilstück Lagerhausstraße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-169.000	0	-434.000	-278.241,49	-791.830,66	-651.830,66	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Berechnung und Veranlagung von: Grundsteuer A) und B), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Lohn- und Einkommensteueranteile, Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz, Erhebung der Umsatzsteueranteile, Gewerbesteuerumlage, Konzessionsabgaben, Erstellung von Satzungen, Beratung der städtischen Gremien und der Bevölkerung

Ziel:

Zeitnahe und umfassende Einnahmbeschaffung 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, Steuerpflichtige

Kennzahlen:

Beschreibung	Anzahl Veranlagungen Jahreszahler		Jahreszahler		Jahressoll	
	2016	2017	2016	2017	2017	2018
Grundsteuer A)	759	742	37	60	21.100 €	22.400 €
Grundsteuer B)	5.680	5.773	529	547	1.630.000 €	1.610.000 €
Gewerbesteuer	1.597	1.702	-	-	4.600.000 €	4.450.000 €
Hundesteuer	961	914	629	629	78.400 €	80.100 €
Spielapparatesteuer	340		-	-	280.000 €	300.000 €
Summe					6.609.500 €	6.462.500 €

(Stand der Erhebung: Oktober 2017)

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 bebauete 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.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die derzeit gültigen Hebesätze betragen bei der

Grundsteuer A 360 v.H.

Grundsteuer B 365 v.H.

Gewerbsteuer nach Ertrag

Die Gewerbesteuer steht als Gemeindesteuer zunächst den Kommunen zu. Diese sind berechtigt, sie zu erheben.

Wir gehen von einem Gewerbesteueraufkommen (brutto) in Höhe von 4.450.000 € im Jahr 2018 aus. 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. Im Jahr 2018 werden im Wesentlichen die Wirtschaftsjahre 2016 veranlagt. Die Einnahmentwicklung bei der Gewerbesteuer blieb im Jahr 2017 bisher unter den Erwartungen. Wir gehen davon aus, dass der Ansatz 2017 von 4.600.000 € um ca. 200.000 € verfehlt wird. Aufgrund der soliden Wirtschaftslage erwarten wir jedoch, dass in den kommenden Jahren das Gewerbesteueraufkommen mindestens stabil bleibt und sich weiter positiv entwickelt.

Die Gewerbesteuer ist eine besondere Ertragsart. Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben 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	Bundes- vervielfältiger	Landes- vervielfältiger	Erhöhung für „Fonds Deutsche Einheit“	Umlage für Hessenkasse	Gesamt- vervielfältiger
2017	14,5	49,5	4,5	-	68,5
2018	14,5	49,5	4	-	68
2019 - 2021	14,5	49,5	-	4	68

Die erhöhte Gewerbesteuerumlage für den "Fonds Deutsche Einheit" fällt ab dem Jahr 2019 weg, sofern der Fonds bis Ende des Jahres 2018 vollständig getilgt ist und damit die Rechtsgrundlage für diese Komponente entfällt. Es ist jedoch vorgesehen, dass eine Umlage in gleicher Höhe für die Hessenkasse zu erheben. Der Landesvervielfältiger in Höhe von 29 Prozentpunkten für den Länderfinanzausgleich gemäß § 6 Abs. 3 GFRG ist bis Ende 2019 befristet. Es wird jedoch eine Fortgeltung der Rechtslage unterstellt, da eine Anschlussregelung sehr wahrscheinlich ist.

Die veranschlagte Gewerbesteuerumlage beträgt demnach voraussichtlich 847.000 €.

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 wurde zum 01.01.2015 auf **84,00 €** für den Ersthund, **120,00 €** für den Zweithund und **144,00 €** für jeden weiteren Hund festgelegt. 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 voraussichtlich **80.100 €** betragen.

In Lorsch sind zum Erhebungszeitpunkt (Oktober 2017) **919** Hunde angemeldet. Davon sind **6** Hunde als gefährlich eingestuft.

Statistik Hundeanmeldungen:

Hunde	2015	2016	2017
Steuerpflichtige Ersthunde	699	721	704
Steuerpflichtige Zweithunde	82	77	72
Steuerpflichtige weitere Hunde	13	10	12
Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein	72	80	92
Ermäßigte Hunde zur Bewachung landwirtschaftliche Anwesen	-	1	1
Steuerfreie Hunde	19	18	17
Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch	4	2	6
Zwingerhunde	14	15	15
Hunde insgesamt	903	924	919

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.	Hundesteuer 1./2. weiterer, gef. Hund in €
Bensheim	350	480	375 (+20)	84/96/102/500
Biblis	360	475	357	60/120/180/504
Birkenau	332	396	357	57/70/82/600
Bürstadt	350	430	360	72/108/144/480
Einhausen	390	400	395	65/90/110/732
Fürth	400	400	360	84/612
Heppenheim	370	370	380	96/120/480
Lampertheim	330	460	370	72/96/132/552
Lautertal	560	750 (+250)	380	48/52/360
Lindenfels	350	680 (+80)	390 (+10)	102/126/150/720
Lorsch	360	365	357	84/120/144/612
Mörlenbach	332	400	380	94/120/600
Viernheim	450	600	370	36/72/300
Wald-Michelbach	332	365	357	72/144/300
Durchschnitt aller kreis- angehörigen Kommunen	401 (+3)	458 (+12)	375 (+2)	74/522

(Stand: Bis Oktober 2017)

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.

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. Mit dem ersten Nachtrag zur Spielapparatesteuersatzung vom 18.12.2015 wurde die Steuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten von 15 von Hundert auf 20 von Hundert je Kalendermonat und Gerät erhöht. Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2018 wird mit 300.000 € geschätzt.

Die aktuellen Steuerhebesätze betragen:

bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten 20 % der Bruttokasse je Gerät monatlich,
in Spielhallen 20 % 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 mit Gewinnmöglichkeit	Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	Gaststätten mit Gewinnmöglichkeit	Gaststätten ohne Gewinnmöglichkeit
Bensheim	15 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse
Biblis	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Bürstadt	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Einhausen	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	50,00 €
Fürth	15 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse	15 % 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 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6 % Bruttokasse
Lorsch	20 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse	20 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse
Mörlenbach	15 % Bruttokasse	8,0 %, Höchstbetrag	15 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Viernheim	20 % Bruttokasse	6 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6 % Bruttokasse
Wald-Michelbach	13 % Bruttokasse	13,0 % Bruttokasse	13 % Bruttokasse	13,0 % Bruttokasse

(Stand Bis: Oktober 2017)

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Lohn- und Einkommensteueranteile

Die Berechnungen wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten vom Oktober 2017 und eigenen Einschätzungen aufgrund der Istzahlen 2017 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. Derzeit werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis 35.000 € bei Ledigen bzw. 70.000 € jährlich bei Verheirateten entfallen. 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.

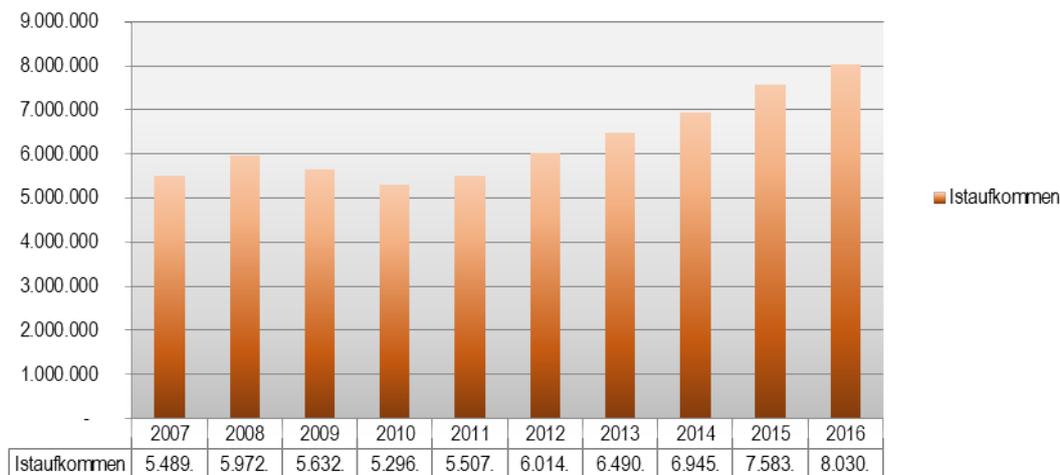
Daneben ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch die Schlüsselzahlen bewerkstelligt wird. Diese Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. Die letzte Aktualisierung wurde für die Jahre 2015-2017 vorgenommen. Das Hessische Ministerium der Finanzen hat daher am 01.08.2017 die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2018-2020 mitgeteilt. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und am Familienausgleich hat sich von 0,0024648 auf 0,0025050 um 0,0000402 erhöht. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich von 0,000914552 auf 0,001092028 um 0,000177476 erhöht. Mit dem bisherigen Verteilungsschlüssel würde unser Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer voraussichtlich 9.375.557 betragen. Mit dem neuen Verteilungsschlüssel rechnen wir Einnahmen in Höhe von 9.528.469. Dies entspricht einer Differenz in Höhe von 152.912 €. Die Anpassung der Verteilungsschlüssel führt daher zu einem höheren Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Grundlage für die Berechnung bildet das geschätzte Aufkommen aufgrund eigener Einschätzungen.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wird die Einkommensteuerstatistik 2013 zugrunde gelegt. Für die Jahre 2021 bis 2023 würde dann die Einkommensteuerstatistik 2016 die Grundlage bilden. 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.

Es sei an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass Aufkommenschätzungen bei dieser Ertragsart sehr schwierig sind und lediglich eine Prognose sind.

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2007 – 2016:

Istaufkommen Einkommensteuer



Die Prognose für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geht von nachstehenden Erträgen und Aufwendungen aus:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft			
			Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Lohn- und Einkommensteueranteile			
2018	2019	2020	2021
9.528.469	10.052.535	10.655.687	11.295.028
Kreis- und Schulumlage			
2018	2019	2020	2021
10.767.729	11.252.277	12.039.936	12.461.334
Familienleistungsausgleich			
Die Erträge für den Familienleistungsausgleich wurden mit 600.699 € veranschlagt. Nach den Vorgaben der Orientierungsdaten ist für die Folgejahre 2019 - 2021 weiter mit einem leichten Anstieg zu rechnen.			
Umsatzsteuer			
Für die Berechnung der Umsatzsteueranteile liegen uns Orientierungswerte vor. Hiernach ist von einer Erhöhung des Ertrages für das Jahr 2018 auszugehen. Veranschlagt werden folglich von 718.833 €. Für das Jahr 2019 wird ein leichter Rückgang erwartet, bevor im Jahr 2020 wieder mit einem positiven Anstieg gerechnet wird.			
Kreis- und Schulumlage			
Das Land Hessen hat uns auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt ermittelten Grundlagen die Planungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 übermittelt. Lorsch erhält im kommenden Jahr eine Schlüsselzuweisung von 5.833.345 € (Vorjahr: 5.124.069 €). Die Schlüsselzuweisungen fließen in die Berechnung der Finanzkraft mit ein und bilden die Grundlage die zu zahlenden Kreis- und Schulumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage soll ab dem Jahr 2018 um 0,8 % gesenkt werden. Die Kreisumlage beträgt demnach 32,65 % und die Schulumlage bleibt bei 19,57 %. Auf Grundlage dieser Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 10.767.729 € (Vorjahr: 10.052.275 €). Die Kreis- und Schulumlage wurde mangels Vorgaben der Ansatz an die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen angepasst.			

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 2016
			2018	2017	
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 1610.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erläuterungen: Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	4.110	4.000	4.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 1610.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1610.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1610.5551000 Grundsteuer A 1610.5552000 Grundsteuer B 1610.5553000 Gewerbesteuer 1610.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer 1610.5559200 Hundesteuer	16.709.802	15.261.704	14.661.874,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen 1610.5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	600.699	592.133	543.241,93
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 1610.5401010 Schlüsselzuweisungen	5.833.345	5.124.069	5.004.372,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 1610.5309100 Konzessionsabgaben 1610.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO 1610.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	400.000	400.000	385.854,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.547.956	21.381.906	20.599.342,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 1610.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 1610.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1610.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 1610.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 1610.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 1610.6490000 Beihilfen Bezügebereich 1610.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	105.854	87.832	88.441,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 1610.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.170	4.622	2.835,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1610.6166000 Wartungskosten 1610.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches 1610.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten 1610.6820000 Porto und Versandkosten 1610.6832000 Telefonkosten	13.465	13.465	5.469,02
14	66	Abschreibungen 1610.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 1610.6672000 Einzelwertberichtigungen 1610.6673000 Pauschalwertberichtigungen	90.000	70.000	65.468,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 1610.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.500	3.000	3.247,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 1610.7354100 Kreisumlage 1610.7354200 Schulumlage 1610.7380100 Gewerbesteuerumlage	11.614.729	10.941.375	10.359.364,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft					
Produkt:			1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen		Verantwortlich: Herr Kleisinger
					Verantwortlich: Herr Kleisinger
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.831.718	11.120.294	10.524.826,24
20		Verwaltungsergebnis	11.716.238	10.261.612	10.074.516,10
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	11.716.238	10.261.612	10.074.516,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45.620,33
		1610.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	45.620,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	45.620,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.716.238	10.261.612	10.120.136,43
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	11.716.238	10.261.612	10.120.136,43

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 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	4.110	0	4.000	4.000,00	0,00	0,00	
	1610.8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.110	0	4.000	4.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	0	15.261.704	14.701.269,09	0,00	0,00	
	1610.8140110 Grundsteuer A	22.400	0	21.100	22.121,57	0,00	0,00	
	1610.8140120 Grundsteuer B	1.610.000	0	1.630.000	1.588.356,46	0,00	0,00	
	1610.8140130 Gewerbesteuer	4.450.000	0	4.600.000	4.340.271,63	0,00	0,00	
	1610.8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.528.469	0	8.164.404	7.978.390,78	0,00	0,00	
	1610.8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	718.833	0	487.800	384.995,24	0,00	0,00	
	1610.8140310 Vergütungssteuer	300.000	0	280.000	308.158,45	0,00	0,00	
	1610.8140320 Hundesteuer	80.100	0	78.400	78.974,96	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.699	0	592.133	543.241,93	0,00	0,00	
	1610.8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	600.699	0	592.133	543.241,93	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.833.345	0	5.124.069	5.004.372,00	0,00	0,00	
	1610.8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.833.345	0	5.124.069	5.004.372,00	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	400.000	0	400.000	402.188,35	0,00	0,00	
	1610.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,01	0,00	0,00	
	1610.8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	400.000	0	400.000	402.113,91	0,00	0,00	
	1610.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	74,43	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.547.956	0	21.381.906	20.655.071,37	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	105.854	0	87.832	88.220,29	0,00	0,00	
	1610.8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	23.130	0	22.123	21.303,95	0,00	0,00	
	1610.8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	62.018	0	48.611	49.861,12	0,00	0,00	
	1610.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.906	0	13.598	14.151,41	0,00	0,00	
	1610.8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.800	0	3.500	2.778,68	0,00	0,00	
	1610.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	125,13	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.170	0	4.622	4.528,64	0,00	0,00	
	1610.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.170	0	4.622	4.528,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.465	0	13.465	8.570,24	0,00	0,00	
	1610.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.875	0	4.875	3.023,78	0,00	0,00	
	1610.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75	0	75	49,70	0,00	0,00	
	1610.8324310 Geschäftsauszahlungen	8.515	0	8.515	5.496,76	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	3.500	0	3.000	3.247,27	0,00	0,00	
	1610.8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	3.500	0	3.000	3.247,27	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.614.729	0	10.941.375	10.514.284,72	0,00	0,00	
	1610.8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	847.000	0	889.100	993.796,72	0,00	0,00	
	1610.8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	10.767.729	0	10.052.275	9.520.488,00	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	11.741.718	0	11.050.294	10.618.851,16	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt:			1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.806.238</u>	<u>0</u>	<u>10.331.612</u>	<u>10.036.220,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
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	<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Aufnahme von Krediten, Kredittilgung, Kreditbeschaffungskosten, Erstellung der Verbindlichkeitsübersicht, Zinsangelegenheiten, Geldanlage

Ziel:

Größtmöglicher Nutzen aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Rücklagen, Krediten, Schuldendienst und Zinsen

Auftragsgrundlage:

GG, HVerf, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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	51.025	76.000	77.650,00
		1620.5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale	51.025	76.000	77.650,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.611,23
		1620.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	12,15
		1620.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	42.599,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.025	76.000	120.261,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.773	7.398	7.098,83
		1620.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.826	2.641	2.515,22
		1620.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	176	181	167,55
		1620.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.909	3.792	3.652,33
		1620.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	609	545	519,18
		1620.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	253	239	226,52
		1620.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	18,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	763	747,72
		1620.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	700	763	747,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	110,88
		1620.6820000 Porto und Versandkosten	25	25	66,10
		1620.6832000 Telefonkosten	75	75	44,78
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	504,12
		1620.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	504,12
		1620.6672000 Einzelwertberichtigungen	15.000	15.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.240	3.240	3.239,04
		1620.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	3.240	3.239,04
		1620.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.240	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	26.813	26.501	11.700,59
20		Verwaltungsergebnis	24.212	49.499	108.560,64
21	56-57	Finanzerträge	214.505	207.505	183.571,79
		1620.5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft. o. (Teil-) Gewinnabführung be.	5	5	3,69
		1620.5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	125.000	125.000	126.110,99
		1620.5730000 Bürgschaftsprovisionen	30.000	30.000	6.916,67
		1620.5761000 Säumniszuschläge	22.000	15.000	15.072,50
		1620.5762000 Mahngebühren	7.000	7.000	9.325,00
		1620.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	30.000	30.000	25.394,50
		1620.5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	500	500	748,44
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.593	196.834	232.117,01
		1620.7710000 Bankzinsen	132.834	149.031	176.091,88
		1620.7710001 Bankzinsen für Planung	20.000	0	0,00
		1620.7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	28.273	29.540	30.806,17
		1620.7730001 Auflösung von Ansparraten für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	5.113	5.113	5.112,92
		1620.7730002 Auflösung von Sonderbeiträge für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	375	375	375,00
		1620.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.632	4.775	4.922,54

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		1620.7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.366	0	0,00
		1620.7790001 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	12.000	8.000	14.808,50
23		Finanzergebnis	2.912	10.671	-48.545,22
24		Ordentliches Ergebnis	27.124	60.170	60.015,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.239,49
		1620.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21.239,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	21.239,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.124	60.170	81.254,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	478.000	486.000	473.151,60
		1620.9500000 Erträge aus ILV	478.000	486.000	473.151,60
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	478.000	486.000	473.151,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.124	546.170	554.406,51

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	214.505	0	207.505	175.756,09	0,00	0,00	
	1620.8176200 Saumniszuschläge	22.000	0	15.000	13.377,02	0,00	0,00	
	1620.8176210 Mahngebühren	7.000	0	7.000	9.196,35	0,00	0,00	
	1620.8176220 Portokosten	500	0	500	719,42	0,00	0,00	
	1620.8176230 Stundungszinsen	30.000	0	30.000	26.348,62	0,00	0,00	
	1620.8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	125.005	0	125.005	126.114,68	0,00	0,00	
	1620.8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	12,54	0,00	0,00	
	1620.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,39	0,00	0,00	
	1620.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	12,15	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.505	0	207.505	175.768,63	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.773	0	7.398	7.067,55	0,00	0,00	
	1620.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.909	0	3.792	3.621,05	0,00	0,00	
	1620.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.002	0	2.822	2.682,77	0,00	0,00	
	1620.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	862	0	784	745,70	0,00	0,00	
	1620.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	18,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	700	0	763	747,72	0,00	0,00	
	1620.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	700	0	763	747,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	112,94	0,00	0,00	
	1620.8324310 Geschäftsauszahlungen	100	0	100	112,94	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	3.240	0	3.240	3.239,04	0,00	0,00	
	1620.8343140 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	3.240	3.239,04	0,00	0,00	
	1620.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.240	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	207.176	0	192.404	222.377,57	0,00	0,00	
	1620.8365110 Zinsauszahlungen an Land	4.675	0	4.817	4.955,65	0,00	0,00	
	1620.8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.366	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1620.8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	132.912	0	149.097	170.857,03	0,00	0,00	
	1620.8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	29.223	0	30.490	31.756,39	0,00	0,00	
	1620.8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1620.8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	12.000	0	8.000	14.808,50	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	218.989	0	203.905	233.544,82	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.484	0	3.600	-57.776,19	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								
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:			1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			Verantwortlich: Herr Holdschick		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		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	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
	1620.8238640 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
	1620.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	129.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.600	0	129.600	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	420,00	0,00	0,00	
	1620.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	420,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	129.600	0	129.600	129.180,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.211.838	0	1.147.462	0,00	189.854,00	189.854,00	
	1620.8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	957.608	0,00	0,00	0,00	
	1620.8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	2.211.838	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	189.854	0,00	189.854,00	189.854,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	869.642	0	795.625	773.386,26	0,00	0,00	
	1620.8469210 Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	6.854	0	6.712	6.572,31	0,00	0,00	
	1620.8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	186.250	0	160.165	160.164,60	0,00	0,00	
	1620.8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1620.8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	646.538	0	628.748	606.649,35	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.342.196	0	351.837	-773.386,26	189.854,00	189.854,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund) 1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	3.990	0,00	3.990,00	3.990,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.990</u>	<u>0,00</u>	<u>3.990,00</u>	<u>3.990,00</u>	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund) 1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	8.692	0,00	8.692,00	8.692,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.692</u>	<u>0,00</u>	<u>8.692,00</u>	<u>8.692,00</u>	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund) 1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	4.864	0,00	4.864,00	4.864,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.864</u>	<u>0,00</u>	<u>4.864,00</u>	<u>4.864,00</u>	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund) 1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	1.248	0,00	1.248,00	1.248,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.248</u>	<u>0,00</u>	<u>1.248,00</u>	<u>1.248,00</u>	
	0611020008 Erweiterung Viehweide 1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	81.060	0,00	81.060,00	81.060,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>81.060</u>	<u>0,00</u>	<u>81.060,00</u>	<u>81.060,00</u>	
	082005 Rasenmäher für Waldschwimmbad (KIP Land) 1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	90.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>189.854</u>	<u>0,00</u>	<u>189.854,00</u>	<u>189.854,00</u>	

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Deckung von Fehlbeträgen, Erstellung Jahresabschlüsse 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 2016
			2018	2017	
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	6,84
		1630.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.595	13.524	12.728,55
		1630.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.977	8.207	7.737,82
		1630.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	540	544	497,83
		1630.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.350	2.347	2.214,39
		1630.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.932	1.691	1.581,51
		1630.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	796	735	690,00
		1630.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	7,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	415	437	427,72
		1630.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	415	437	427,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	13.168,75
		1630.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	13.168,75
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	40.010	38.961	26.325,02
20		Verwaltungsergebnis	-40.010	-38.961	-26.318,18
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	-40.010	-38.961	-26.318,18
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	-40.010	-38.961	-26.318,18
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	-40.010	-38.961	-26.318,18

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	6,84	0,00	0,00	
	1630.8135910 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	0	0	0	6,84	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	14.595	0	13.524	12.717,30	0,00	0,00	
	1630.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.350	0	2.347	2.203,14	0,00	0,00	
	1630.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.517	0	8.751	8.235,65	0,00	0,00	
	1630.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.728	0	2.426	2.271,51	0,00	0,00	
	1630.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	7,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	415	0	437	427,72	0,00	0,00	
	1630.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	415	0	437	427,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	380,25	0,00	0,00	
	1630.8324310 Geschäftsauszahlungen	25.000	0	25.000	380,25	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	40.010	0	38.961	13.525,27	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.010	0	-38.961	-13.518,43	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	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft									
Produkt:		1630 Abwicklung Vorjahre					Verantwortlich: Herr Kleisinger		Verantwortlich: Herr Holdschick
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	689,00
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	0,18
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>689,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.198	23.543	23.277,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965	4.815	2.894,06
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>30.172</u>	<u>28.368</u>	<u>26.181,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-29.372</u>	<u>-27.868</u>	<u>-25.492,57</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>-29.372</u>	<u>-27.868</u>	<u>-25.492,57</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>-29.372</u>	<u>-27.868</u>	<u>-25.492,57</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>-29.372</u>	<u>-27.868</u>	<u>-25.492,57</u>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	500	689,00	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	0,18	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	500	689,18	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	24.198	0	23.543	23.276,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965	0	4.815	2.905,68	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	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	30.172	0	28.368	26.192,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.372	0	-27.868	-25.503,56	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	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte		Verantwortlich: Bürgermeister Schönung
Produkt:	0140 Gleichstellungsangelegenheiten	Verantwortlich: Frau Schieb

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Beachtung und Überwachung der Grundrechtsbestimmung des Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes bei der Stadtverwaltung Lorsch; mit Anregungen und Hinweisen auf die Verwirklichung des Verfassungsauftrages hinzuarbeiten

Ziel:

Beachtung und Überwachung der Bestimmungen des Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes bei der Stadtverwaltung Lorsch, Erarbeitung von Anregungen und Hinweisen zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages

Auftragsgrundlage:

Hess. Gleichstellungsgesetz, Hessische Gemeindeordnung nach § 4 b, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen zu dem Themenkomplexen Häusliche Gewalt, Entgeltgerechtigkeit, Rolle der Frau in der Gesellschaft, Geschichte und Politik.

Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit z.B. in Form von Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ und Fahnenhissung im Monat November, Seminare, Kabarett, Theater und Konzerte auch in Kooperation mit Kreisfrauenbüro und anderen Kommunen im Kreis Bergstraße.

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	500	689,00
		0140.5002000 Eintrittsgelder	800	500	559,00
		0140.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	130,00
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	0,18
		0140.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	800	500	689,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.198	23.543	23.277,53
		0140.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.966	17.524	17.210,06
		0140.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	799	874	1.099,50
		0140.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	49	46	45,55
		0140.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.810	3.555	3.390,92
		0140.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.574	1.544	1.531,15
		0140.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10,16
		0140.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9	10	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965	4.815	2.894,06
		0140.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	50,24
		0140.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	500	0	0,00
		0140.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.500	2.126,31
		0140.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	350	593,72
		0140.6820000 Porto und Versandkosten	40	40	2,50
		0140.6832000 Telefonkosten	225	225	120,69
		0140.6850000 Reisekosten	150	150	0,60
		0140.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	250	0,00
		0140.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	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	30.172	28.368	26.181,75
20		Verwaltungsergebnis	-29.372	-27.868	-25.492,57
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	-29.372	-27.868	-25.492,57
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	-29.372	-27.868	-25.492,57
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	-29.372	-27.868	-25.492,57

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	500	689,00	0,00	0,00	
	0140.8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	800	0	500	559,00	0,00	0,00	
	0140.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	130,00	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	0,18	0,00	0,00	
	0140.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,18	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	500	689,18	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	24.198	0	23.543	23.276,90	0,00	0,00	
	0140.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	49	0	46	44,92	0,00	0,00	
	0140.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	18.765	0	18.398	18.309,56	0,00	0,00	
	0140.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.384	0	5.099	4.922,07	0,00	0,00	
	0140.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	0,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
	0140.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965	0	4.815	2.905,68	0,00	0,00	
	0140.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
	0140.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	0,60	0,00	0,00	
	0140.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.500	0	3.500	2.126,31	0,00	0,00	
	0140.8324310 Geschäftsauszahlungen	915	0	765	778,77	0,00	0,00	
	0140.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	150	0	150	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	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	30.172	0	28.368	26.192,74	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.372	0	-27.868	-25.503,56	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	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	

Teilhaushalt 6

Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	678,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	14.000	16.982,21
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.220	6.220	6.538,46
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	17.040	17.040	16.590,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.300	51.167	39.523,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	74,70
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>87.210</u>	<u>89.077</u>	<u>80.387,25</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.119	178.980	152.746,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185	192	188,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.617	161.372	152.734,50
14	66	Abschreibungen	180.418	156.442	143.090,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.518	6.518	6.518,00
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	200	200	191,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>657.057</u>	<u>503.704</u>	<u>455.469,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-375.082,05</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>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-375.082,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.830,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	630,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.199,85</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-360.882,20</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>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-360.882,20</u>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	738,86	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	14.000	17.592,61	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.220	0	6.220	8.993,26	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	17.040	0	17.040	16.590,00	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	74,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.910	0	37.910	43.989,43	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	200.119	0	178.980	153.132,94	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	185	0	192	188,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.617	0	161.372	142.619,64	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	6.518	0	6.518	6.518,00	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	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.639	0	347.262	302.650,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.729	0	-309.352	-258.660,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	105.250	20.000,00	250.250,00	125.250,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.600,00	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	105.250	34.600,00	250.250,00	125.250,00	
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	184.000	0	124.000	219.853,86	1.067.740,94	375.740,94	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	124.000	219.853,86	1.067.740,94	375.740,94	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-184.000	0	-18.750	-185.253,86	-817.490,94	-250.490,94	
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

Ziel:

Hilfeleistungen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage:

HBKG

Zielgruppen:

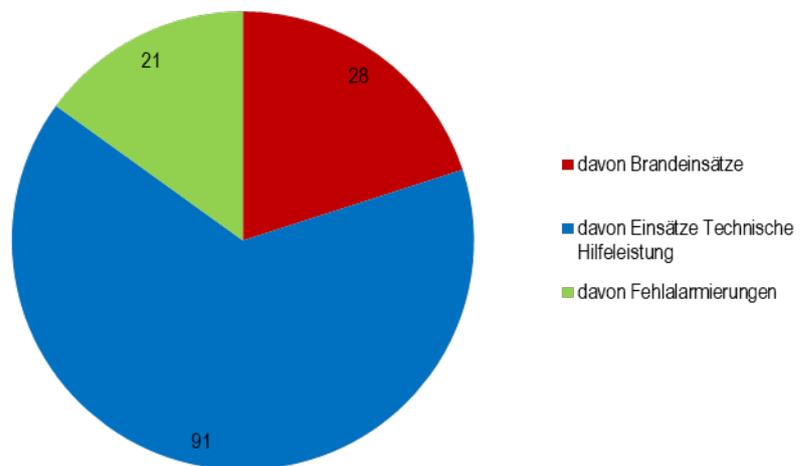
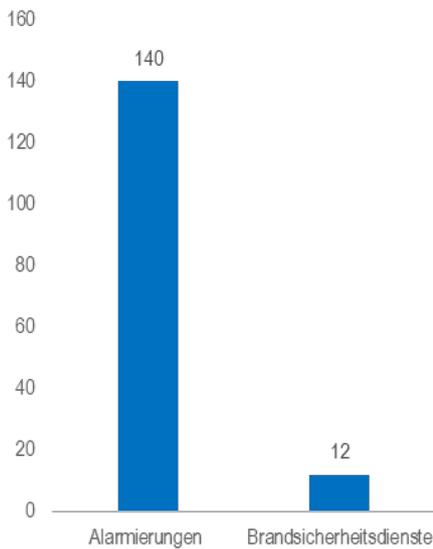
Einwohner

Kennzahlen:

Einsatzzahlen

	2016	2015	2014	2013
Alarmierungen	140	158	208	123
davon Brandeinsätze	28	58	40	30
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	91	81	154	80
davon Fehlalarmierungen	21	19	14	13
Brandsicherheitsdienste	12	7	23	8

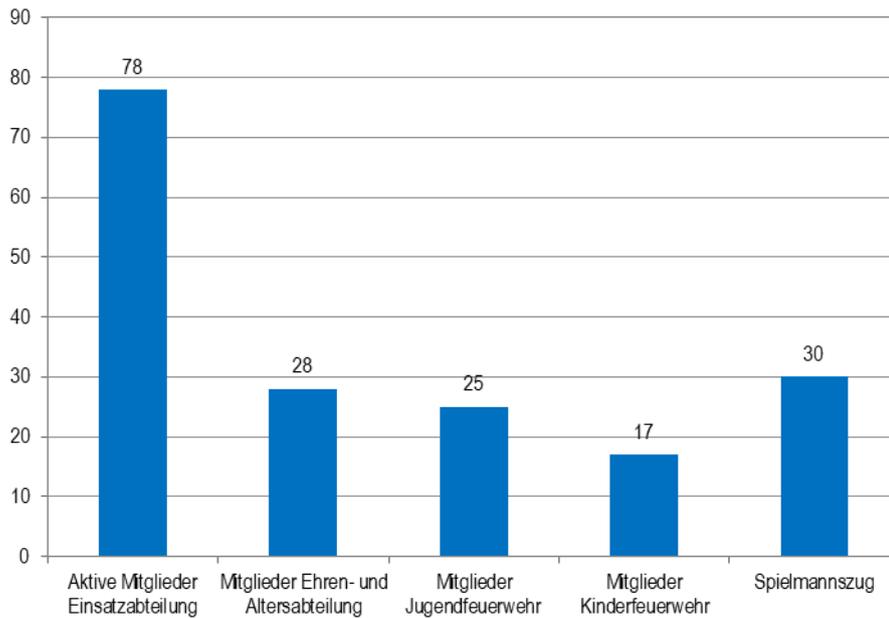
Grafiken für das Jahr 2016



Personalstärke

	2016	2015	2014	2013
Aktive Mitglieder Einsatzabteilung	78	76	75	71
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	28	25	26	27
Mitglieder Jugendfeuerwehr	25	29	29	43
Mitglieder Kinderfeuerwehr	17	30	-	-
Spielmanszug	30	44	44	38

Grafik für das Jahr 2016



Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	678,28
		0240.5003000 Umsatzerlöse aus d. Überlassung von Gebäuden und Räumen	650	650	678,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	14.000	16.982,21
		0240.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	14.000	16.982,21
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.220	6.220	6.538,46
		0240.5480000 Kostenerstattungen vom Bund	420	420	427,60
		0240.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.400	1.400	1.489,20
		0240.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Einhausen: Nutzung Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflege 2.500 €			
		Groß-Rohrheim: Nutzung Schlauchpflege 1.500 €	4.000	4.000	4.341,66
		0240.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	400	280,00
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	17.040	17.040	16.590,00
		0240.5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.040	17.040	16.590,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	47.300	51.167	39.523,60
		0240.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.381	20.964	23.142,23
		0240.5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	12.000	15.000	0,00
		0240.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	14.919	15.203	16.381,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	74,70
		0240.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2,70
		0240.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	72,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.210	89.077	80.387,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.119	178.980	152.746,21
		0240.6200000 Entgelte f: geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	133.885	118.445	99.601,28
		0240.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.528	8.284	6.954,12
		0240.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.037	983	971,83
		0240.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.917	24.490	21.221,60
		0240.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.000	12.000	11.577,20
		0240.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.157	10.858	8.810,98
		0240.6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	570	570	347,18
		0240.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	25	350	2,63
		0240.6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.259,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185	192	188,64
		0240.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	185	192	188,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.617	161.372	152.734,50
		0240.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	600	761,56
		0240.6020000 Hilfsstoffe	1.100	1.100	1.278,96
		0240.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	5.926,83
		0240.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	285,95
		0240.6051000 Strom	19.000	18.000	17.838,35
		0240.6054000 Heizöl	8.000	10.000	4.845,04
		0240.6055000 Treibstoffe	10.000	10.000	9.291,82
		0240.6056000 Wasser	300	300	153,23
		0240.6057000 Abwasser	1.750	1.750	1.228,97
		0240.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	579,29
		0240.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	47,93
		0240.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	28.000	16.500	16.118,63

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0240.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	53,02
		0240.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	350	350	333,48
		0240.6161000 Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhalt.)	7.000	6.500	5.787,83
		0240.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	4.877,85
		0240.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen			
		Erläuterungen:			
		In 2018: 10- Jahresprüfung Mast	116.000	20.000	26.633,00
		0240.6166000 Wartungskosten	16.000	11.000	16.638,90
		0240.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.537	4.537	3.105,00
		0240.6173000 Fremdreinigung	1.500	5.200	5.223,32
		0240.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	2.250	950,75
		0240.6710000 Leasing	2.500	2.500	2.274,24
		0240.6720000 Lizenzen und Konzessionen	520	520	374,85
		0240.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	3.960	3.960	3.960,00
		0240.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	8.000	8.000	4.050,00
		0240.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	472,12
		0240.6820000 Porto und Versandkosten	150	150	88,52
		0240.6832000 Telefonkosten	2.000	2.000	1.942,76
		0240.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	300	300	116,14
		0240.6850000 Reisekosten	1.000	6.000	166,00
		0240.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.800	1.600	1.741,56
		0240.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	1.200	4.788,00
		0240.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.000	2.998,45
		0240.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	7.405	6.457,65
		0240.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.450	1.450	1.344,50
14	66	Abschreibungen	180.418	156.442	143.090,95
		0240.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	783	29	236,20
		0240.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.714	58.714	58.714,00
		0240.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.652	2.652	2.653,00
		0240.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.845	8.982	9.572,00
		0240.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.158	9.793	11.629,21
		0240.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	10.000	14.000	0,00
		0240.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	36.410	32.515	41.871,78
		0240.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	31.000	10.000	0,00
		0240.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.856	12.257	13.370,92
		0240.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.000	1.500	0,00
		0240.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	4.142,43
		0240.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	901,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.518	6.518	6.518,00
		0240.7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.518	6.518	6.518,00
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	200	200	191,00
		0240.7030000 Kfz-Steuer	200	200	191,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>657.057</u>	<u>503.704</u>	<u>455.469,30</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-375.082,05</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>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-375.082,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.830,30
		0240.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	14.600,00
		0240.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	230,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	630,45
		0240.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	630,45
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.199,85</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-569.847</u>	<u>-414.627</u>	<u>-360.882,20</u>

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz					
Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz				Verantwortlich: Bürgermeister Schöning	
				Verantwortlich: Herr Schumacher	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
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		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-569.847	-414.627	-360.882,20

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	738,86	0,00	0,00	
	0240.8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	650	0	650	738,86	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	14.000	17.592,61	0,00	0,00	
	0240.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	16.000	0	14.000	17.592,61	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.220	0	6.220	8.993,26	0,00	0,00	
	0240.8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	420	0	420	427,60	0,00	0,00	
	0240.8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.400	0	1.400	1.489,20	0,00	0,00	
	0240.8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.000	0	4.000	6.376,46	0,00	0,00	
	0240.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	400	700,00	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	17.040	0	17.040	16.590,00	0,00	0,00	
	0240.8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.040	0	17.040	16.590,00	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	74,70	0,00	0,00	
	0240.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	72,00	0,00	0,00	
	0240.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,70	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.910	0	37.910	43.989,43	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	200.119	0	178.980	153.132,94	0,00	0,00	
	0240.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.037	0	983	968,90	0,00	0,00	
	0240.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	142.413	0	126.729	106.555,40	0,00	0,00	
	0240.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.074	0	35.348	30.032,58	0,00	0,00	
	0240.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	3.595	0	3.920	3.998,86	0,00	0,00	
	0240.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	12.000	0	12.000	11.577,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	185	0	192	188,64	0,00	0,00	
	0240.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	185	0	192	188,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.617	0	161.372	142.619,64	0,00	0,00	
	0240.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	10.500	11.092,09	0,00	0,00	
	0240.8322320 Auszahlungen für Leasing	2.500	0	2.500	2.274,24	0,00	0,00	
	0240.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.950	0	38.550	21.488,65	0,00	0,00	
	0240.8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	126.000	0	30.000	34.181,37	0,00	0,00	
	0240.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.000	0	17.700	20.906,63	0,00	0,00	
	0240.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	13.150	0	17.950	7.258,04	0,00	0,00	
	0240.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.400	0	1.400	5.057,73	0,00	0,00	
	0240.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	22.037	0	17.787	20.712,14	0,00	0,00	
	0240.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.520	0	8.520	4.424,85	0,00	0,00	
	0240.8324310 Geschäftsauszahlungen	7.610	0	7.610	7.421,75	0,00	0,00	
	0240.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	10.450	0	8.855	7.802,15	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	6.518	0	6.518	6.518,00	0,00	0,00	
	0240.8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.518	0	6.518	6.518,00	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	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	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	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
	0240.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.639	0	347.262	302.650,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.729	0	-309.352	-258.660,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	105.250	20.000,00	250.250,00	125.250,00	
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	75.250	0,00	200.250,00	75.250,00	
	0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	30.000	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	14.600,00	0,00	0,00	
	0240.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	14.600,00	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	105.250	34.600,00	250.250,00	125.250,00	
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	184.000	0	124.000	219.853,86	1.067.740,94	375.740,94	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	178.000	0	118.000	215.711,43	1.008.701,79	334.701,79	
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	4.142,43	59.039,15	41.039,15	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	124.000	219.853,86	1.067.740,94	375.740,94	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-184.000	0	-18.750	-185.253,86	-817.490,94	-250.490,94	
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 Schumacher

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		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	62.933,08	38.933,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	0,00	-62.933,08	-38.933,08	
	0240010011 Ersatzbeschaffung Server und Rechner							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	11.090,12	9.534,20	9.534,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.090,12	-9.534,20	-9.534,20	
	0240010012 Abrollbehälter-Schaum							
	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	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0240010014 Ersatzbeschaffung von 10 Atemluftflaschen							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	6.234,51	6.234,51	6.234,51	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.234,51	-6.234,51	-6.234,51	
	024002 GWG							
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	4.142,43	59.039,15	41.039,15	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-4.142,43	-59.039,15	-41.039,15	
	024006 Ersatzbeschaffung für STLF 20 DZA TLF 16/25							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	75.250	0,00	75.250,00	75.250,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	80.000	78.265,62	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.750	-78.265,62	-4.750,00	-4.750,00	
	024007 Anschaffung KatS-LF 10/10 für LF 8							
	0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	120.121,18	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-100.121,18	20.000,00	20.000,00	
	024008 Ersatzbeschaffung ELW 1							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00	
	024009 Ersatzbeschaffung HLF 20 DZA für LF 16/12							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-300.000,00	0,00	
	024010 Ersatzbeschaffung GW-L2 für GW-N							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-175.000,00	0,00	
	024012 Anschaffung 2. Wechselladerfahrzeug							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	170.000	0	0	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-170.000	0	0	0,00	-170.000,00	-170.000,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz								
Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz						Verantwortlich: Bürgermeister Schöning		
						Verantwortlich: Herr Schumacher		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-184.000</u>	<u>0</u>	<u>-18.750</u>	<u>-199.853,86</u>	<u>-817.490,94</u>	<u>-250.490,94</u>	

Teilhaushalt 7

Kultur und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0430 Heimat und Kultur 0431 1250 Jahrfeier 0432 Stadtfeste 1530 Tourismus
--	--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	81.600	78.598,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	102,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.400	43.000	53.323,88
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	2.621	2.626	2.674,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	315,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>154.021</u>	<u>127.726</u>	<u>135.014,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.280	245.818	237.653,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32	36	35,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.473	452.073	422.445,21
14	66	Abschreibungen	19.576	11.985	12.246,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.580	50.708	44.029,37
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	41,98
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>863.941</u>	<u>760.620</u>	<u>716.452,19</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-709.920</u>	<u>-632.894</u>	<u>-581.437,95</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>-709.920</u>	<u>-632.894</u>	<u>-581.437,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	320,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	233,09
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>87,73</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-709.920</u>	<u>-632.894</u>	<u>-581.350,22</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>-709.920</u>	<u>-632.894</u>	<u>-581.350,22</u>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.500	0	81.600	78.029,25	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	102,30	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	77.400	0	43.000	28.932,66	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	500	0	500	635,82	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.400	0	125.100	107.700,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	263.280	0	245.818	237.733,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	32	0	36	35,52	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.273	0	452.073	422.420,68	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	65.580	0	50.708	44.029,37	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	37,60	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.165	0	748.635	704.256,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.765	0	-623.535	-596.556,87	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.428,30	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	1.428,30	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	28.000	0	23.000	9.456,78	127.193,01	68.193,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	23.000	9.456,78	127.193,01	68.193,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-23.000	-8.028,48	-127.193,01	-68.193,01	
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:

Ausbau der gesetzten Kulturthemen und Bürgerprojekte Bienen/Lyrik, Pfingstrose/Heilkräuter, Tabak. Dabei auch Ausbau der internationalen partnerschaftlichen Kontakte. Entwicklung weiterer authentischer Themenfelder, Hinführung zu neuen Formen kultureller Arbeit 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; gesteigertes Interesse der Region an Lorsch; Profilschärfung im Sinne gesteigerter Attraktivität auch für überregionale Gäste.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Lesungen, Konzerte, Märkte, Seminare, Outdoor-Veranstaltungen, Open Air, Unterstützung der kulturellen Institutionen in der Stadt, Unterstützung der Vereine, Zusammenarbeit mit den Partnerstädten, Ausstellungen, Konferenzen, Seminare. Kooperation mit Kultur treibenden Initiativen in der Stadt und in der Region/dem Landkreis.

Image:

Die Leistungen des Produktes 0430 besteht 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 Kleinkunstbühne Sapperlot und einem regen Vereinsleben - ist Kultur per se das Alleinstellungsmerkmal. Lorsch muss das im regionalen Wettstreit nutzen muss, um in der Region als attraktiver Wohn- und Wohlfühl-Standort zu überholen.

Identität:

Für Bürgerinnen und Bürger 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 LorschInnen? In einer immer unverbindlicheren, global agierenden Welt leistet das Produkt „Heimat“ einen erheblichen Beitrag zur Verortung und Verwurzelung, damit zur seelischen Gesundheit 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. Erste 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: 80% unserer Touristen sind Kulturtouristen. Deshalb ist die Leistungsgrenze zum Produkt 1530 fließend.

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.614,63
		0430.5002000 Eintrittsgelder	5.000	5.000	2.966,00
		0430.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	4.648,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	102,30
		0430.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	102,30
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.500	5.000	6.647,36
		0430.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.000,00
		0430.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	5.000	5.647,36
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	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	0,18
		0430.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.500	12.000	14.364,47
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.464	123.212	125.420,71
		0430.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	102.453	90.171	93.534,65
		0430.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.029	5.468	6.620,78
		0430.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	49	46	45,55
		0430.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.824	18.482	16.160,99
		0430.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	900	735,92
		0430.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.209	8.145	7.842,47
		0430.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	480,00
		0430.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10,16
		0430.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9	10	10,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.100	134.350	105.018,05
		0430.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.100	2.000	2.839,48
		0430.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	250	968,69
		0430.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	837,62
		0430.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	0	92,82
		0430.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	670,38
		0430.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	18,39
		0430.6166000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.083,41
		0430.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	45.000	40.000	28.711,50
		0430.6173000 Fremdreinigung	200	200	33,50

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0430.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Bienen & Dichterprojekt (inkl. Leseschwarm, Tag der Poesie, Extraaufwand B + D-Markt) 6.000 €			
		Beteiligung Welterbetag/Pfingstrosenmarkt 2.500 € (Erweiterung Klosternetzwerk)			
		Beteiligung Internationaler Tag des Denkmals 1.000 €			
		Kinder- und Jugendtheater (Auftrag Sapperlot) 3.500 €			
		Tabakprojekt (Informationsmaterialien, Samen, Zoll, Öffentlichkeitsarbeit, diverse Materialien & Werkzeuge) 2.000 €			
		Pfingstrosenprojekt (Beschilderungen, Pflanzen, Informationsmaterialien etc.) 4.000 €			
		6 Rathauskonzerte 5.200 €			
		Birkengartenfestival 5.000 €			
		Neujahrsempfang 6.000 €			
		GEMA (städt. Veranstaltungen + Platzkonzerte) 2.000 €			
		Ausstellung "Fotos Walter Schumacher" 3.000 €			
		Ausstellung „Helga Heilmann“ 3.000 €			
		Künstlersozialkasse 2.000 €			
		Flügel stimmen (Paul-Schnitzer-Saal, Nibelungensaal) 1.000 €			
		Weihnachtsbaum Rathaus 1.800 €			
		Pogromnacht 1.000 €			
		Teilnahme Umzüge 1.000 €			
		Lorscher Literatur-Stube 5.000 €			
		Zuschuss für die Veranstaltung "Lorscher Abt" 3.000 €			
		Städtische Fahrten in die Partnerstädte 5.000 €			
		Maßnahmen der Partnerschaft 5.000 €			
		Sperrvermerk in Höhe von 10.000 €	68.000	67.500	48.225,14
		0430.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	0	400,00
		0430.6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	28,25
		0430.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten	500	500	203,00
		0430.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	900	848,10
		0430.6820000 Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.907,51
		0430.6832000 Telefonkosten	1.000	1.000	480,62
		0430.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.428,00
		0430.6850000 Reisekosten	1.000	1.000	411,55
		0430.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.500	10.500	13.427,86
		0430.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	700	2.362,23
		0430.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	40,00
		0430.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	0,00
		0430.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	0,00
		0430.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	10.461	8.935	6.947,45
		0430.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	226	227	227,00
		0430.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	54	0	553,00
		0430.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	123	123	123,00
		0430.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.636	3.636	3.660,80
		0430.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	4.000	4.000	0,00
		0430.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	185	158	237,00
		0430.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	987	666	1.289,50
		0430.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	750	125	0,00
		0430.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	857,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.580	50.708	44.029,37
		0430.7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Erläuterungen:			
		Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 €			
		Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 €	6.200	4.200	3.806,80

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus			Verantwortlich: Frau Dewald		
Produkt:		0430 Heimat und Kultur	Verantwortlich: Frau Dewald		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0430.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Heimat und Kulturverein: Laufender Zuschuss 2.000 € Platzkonzerte 5.500 € Foto/Bildarchiv 2.500 € Kräutergartenbroschüre 5.000 € Personalkostenzuschuss 5.100 € Tabakmuseum 4.000 € Vortragstätigkeiten allgemein 2.000 € Pfingstrosenprojekt 600 € Stolpersteine 1.000 € Memoiren Hans-Ludwig 1.000 € Sonstige Vereine: Theaterfahrten 200 € AG Geschichts- und Heimatvereine 500 € Zuschuss Partnerschaftsverein 690 € Fastnachtsvereine Bürger-Funken, N3, Frauenbund 840 € Kanarienzüchter, Vogelfreunde, Vogelschutzverein 1.050 € Musikpflege 2.500 € Fastnachtsumzug 7.500 € Zuschuss Kirchen für Büchereiangebot 4.600 € Musikschulförderung 7.500 € Zuschuss Offene Kirche 300 €	54.380	46.508	40.222,57
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	37,60
		0430.7090000 Sonstige betriebliche Steuern	0	0	37,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.614	317.215	281.463,34
20		Verwaltungsergebnis	-339.114	-305.215	-267.098,87
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	-339.114	-305.215	-267.098,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	320,82
		0430.5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	320,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	233,09
		0430.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	233,09
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	87,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.114	-305.215	-267.011,14
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	-339.114	-305.215	-267.011,14

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.530,93	0,00	0,00	
	0430.8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.000	0	5.000	2.966,00	0,00	0,00	
	0430.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	0	2.000	4.564,93	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	102,30	0,00	0,00	
	0430.8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	102,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	0	5.000	6.647,36	0,00	0,00	
	0430.8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	0430.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	0	5.000	5.647,36	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	321,00	0,00	0,00	
	0430.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,18	0,00	0,00	
	0430.8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	320,82	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	0	12.000	14.601,59	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	139.464	0	123.212	125.502,67	0,00	0,00	
	0430.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	49	0	46	44,92	0,00	0,00	
	0430.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	107.482	0	95.639	100.155,43	0,00	0,00	
	0430.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.033	0	26.627	24.086,05	0,00	0,00	
	0430.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	480,35	0,00	0,00	
	0430.8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900	0	900	735,92	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
	0430.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	9	0	10	10,16	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.100	0	134.350	112.415,93	0,00	0,00	
	0430.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.500	886,00	0,00	0,00	
	0430.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	0	0	500,00	0,00	0,00	
	0430.8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	33,50	0,00	0,00	
	0430.8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	0	2.000	92,82	0,00	0,00	
	0430.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	16.800	0	13.750	21.642,61	0,00	0,00	
	0430.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	114.500	0	109.000	81.706,30	0,00	0,00	
	0430.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	500	231,25	0,00	0,00	
	0430.8324310 Geschäftsauszahlungen	5.600	0	5.400	7.323,45	0,00	0,00	
	0430.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	1.000	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	60.580	0	50.708	44.029,37	0,00	0,00	
	0430.8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.380	0	46.508	40.222,57	0,00	0,00	
	0430.8344540 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	4.200	3.806,80	0,00	0,00	
	0430.8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200	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	37,60	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus								
						Verantwortlich: Frau Dewald		
Produkt: 0430 Heimat und Kultur			Verantwortlich: Frau Dewald					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0430.8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	37,60	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.153	0	308.280	281.995,73	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.653	0	-296.280	-267.394,14	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	5.500	0	12.500	7.883,30	64.577,18	28.077,18	
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	12.500	7.026,15	62.577,18	27.577,18	
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	857,15	2.000,00	500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	12.500	7.883,30	64.577,18	28.077,18	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-12.500	-7.883,30	-64.577,18	-28.077,18	
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: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	4.772,85	14.772,85	8.772,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-4.772,85	-14.772,85	-8.772,85	
	043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	500	178,50	7.820,60	4.820,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-500	-178,50	-7.820,60	-4.820,60	
	043020 Überdachung Platzkonzerte (Hülsen + Schirme)							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	8.000	0,00	9.983,73	9.983,73	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.000	0,00	-9.983,73	-9.983,73	
	043021 Anschaffungen über 800 €							
	0430.8438310 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	
	043025 Anschaffungen unter 800 €							
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	0,00	2.000,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	0	0,00	-2.000,00	-500,00	
	043030 Erweiterung Pfingstrosengarten an der ev. Kirche							
	0430.8438310 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	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.500	0	-12.500	-4.951,35	-64.577,18	-28.077,18	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der vier traditionellen Stadtfeste. Riedring-Revival im 2-jährigen Turnus

Ziel:

Erhalt und Verbesserung der Lorsch Feste. Dem Wunsch der Bevölkerung entsprechend, sollten diese Feste wertiger und unterscheidbarer sein und mit einem eigenen, unverkennbaren Lorsch Profil ausgestattet werden.

Zu den bestehenden Festen soll im zweijährigen Rhythmus das Riedring Revival dazu genommen werden, das die Bevölkerung im Jubiläumsjahr durchweg mit großer Begeisterung aufgenommen hat.

In Abstimmung mit anderen im Zweijahresrhythmus stattfindenden Motorradrennen sollte das Riedring Revival 2017, 2019 usw. stattfinden. Gedacht ist an ein zweitägiges Event.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien und der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kennzahlen:

Konzeption, Organisation und Durchführung der vier Lorsch Innenstadtfeste. Sie erhalten im Reigen der regionalen Festveranstaltungen einen erkennbar eigenen Charakter mit Markt, Musik, Lyrik, Kindermitmachaktionen, Informationsveranstaltungen.

Feste: Ausbau des eigenen Profils mit einer guten Mischung und Angeboten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Planung und Umsetzung. Einbindung neuer Elemente in bewährte Abläufe; Kontakt mit Anbietern, Recherche und Akquise neuer Interessenten. Aufbau der Teilnehmerzahl bei den Märkten.

Planung und Durchführung aller Festbereiche wie Bühnen- und Marktprogramm. Kontakt und Kommunikation mit Marktbesckern und Schaustellern. 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, Bühnentechnikern, Klosterverwaltung, etc. Künstlerakquise und -betreuung.

Liste Stadtfeste

2018						
		Frühlingsmarkt	Johannisfest	Kerb	Weihnachtsmarkt	Summe Stadtfeste
Kostenstelle	Kostengruppen					
0432.6861000	Werbung	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	13.100,00
0432.6179000	Künstlergagen	5.000,00	9.000,00	11.500,00	3.500,00	29.000,00
0432.6700000	Zelt/Bühne/n/Infrastruktur	4.000,00	16.500,00	8.600,00	4.500,00	33.600,00
0432.6179000	Sicherheit	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	20.000,00
0432.6179000	Gema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
0432.6862000	Catering	500,00	700,00	600,00	500,00	2.300,00
0432.6179000	Marktmeister	1.300,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	6.900,00
0432.6700000	Toiletten inkl. Betreuung	800,00	1.700,00	1.100,00	800,00	4.400,00
0432.6700000	Stromversorgung	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
0432.6700000	Wasserversorgung	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	3.500,00
0432.6179000	Sonstiges	300,00	200,00	200,00	200,00	900,00
		25.600,00	47.600,00	40.700,00	26.500,00	140.400,00
	Umsatzerlöse aus					
0432.5099000	Standgelder/Eintrittsgelder	11.000,00	15.500,00	16.000,00	6.000,00	48.500,00
0432.5487000	Sponsoring	-	-	-	3.000,00	3.000,00
0432.5488000	Sponsoring	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	8.500,00
0432.5481000	Kostenerstattung VSG für Sicherheitsdienst	1.350,00	1.650,00	1.200,00	1.500,00	5.700,00
		14.850,00	19.650,00	18.200,00	13.000,00	65.700,00
	Verlust	- 10.750,00	- 27.950,00	22.500,00	- 13.500,00	- 74.700,00

6179000	<u>Setzt sich wie folgt zusammen:</u>		6700000	<u>Setzt sich wie folgt zusammen:</u>	
	Künstlergagen	29.000		Zelt/Bühne/Infrastruktur	33.600
	Sicherheit	20.000		Toiletten	4.400
	GEMA	20.000		Stromversorgung	2.000
	Marktmeister	6.900		Wasserversorgung	3.500
	Sonstiges	900		Summe	43.500
	Summe	76.800			

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 0432.5099000 Sonstige Umsatzerlöse 19 % mehrwertsteuerpflichtig Erläuterungen: Verkauf Zigarren 8.000 € Stadtfeste 48.500 €	56.500	64.600	59.454,77
		0432.5099010 Sonstige Umsatzerlöse 7 % mehrwertsteuerpflichtig	0	0	231,07
		0432.5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst	0	0	131,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 0432.5481000 Kostenerstattungen vom Land 0432.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0432.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	17.200	17.500	17.284,00
			5.700	4.500	4.284,00
			3.000	3.000	3.000,00
			8.500	10.000	10.000,00
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 0432.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	48,30
			0	0	48,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.700	82.100	76.787,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 0432.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 0432.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 0432.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0432.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	16.449	14.716	14.584,45
			12.156	10.795	11.148,86
			592	709	841,89
			2.589	2.223	1.663,19
			1.112	989	930,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0432.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Herstellung Zigarren 0432.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 0432.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 0432.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 0432.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 0432.6173000 Fremdreinigung 0432.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Siehe Anlage Stadtfeste (Summe Kostengruppen) Sperrvermerk in Höhe von 10.000 € 0432.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung der Durchführungskosten der Stadtfeste (z.B. GEMA durch Tarifänderung für Stadt- und Straßenfeste) Zusätzlich Fremdvergabe der Stromversorgung.	225.223	210.873	196.709,69
			8.000	12.500	15.160,72
			500	500	427,36
			500	0	0,00
			3.000	3.000	2.220,12
			75.573	75.573	66.805,50
			0	0	500,00
			76.800	86.750	75.959,06
			43.500	15.000	18.384,00
			200	0	0,00
			750	750	500,00
			500	500	0,00
			13.100	14.800	15.259,43

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		0432.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			
		Erläuterungen:			
		Siehe Anlage Stadtfeste (Catering)	2.300	1.000	1.493,50
		0432.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	4.072	0	1.855,32
		0432.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.572	0	48,30
		0432.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	145,18
		0432.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.661,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0,00
		0432.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.000	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	4,38
		0432.7080000 Verbrauchssteuern	0	0	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.744	225.589	213.153,84
20		Verwaltungsergebnis	-177.044	-143.489	-136.366,77
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	-177.044	-143.489	-136.366,77
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	-177.044	-143.489	-136.366,77
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	-177.044	-143.489	-136.366,77

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.500	0	64.600	58.673,25	0,00	0,00	
	0432.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	56.500	0	64.600	58.673,25	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.200	0	17.500	15.016,00	0,00	0,00	
	0432.8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.700	0	4.500	2.016,00	0,00	0,00	
	0432.8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000,00	0,00	0,00	
	0432.8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.500	0	10.000	10.000,00	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	73.700	0	82.100	73.689,25	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	16.449	0	14.716	14.584,45	0,00	0,00	
	0432.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.748	0	11.504	11.990,75	0,00	0,00	
	0432.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.701	0	3.212	2.593,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.023	0	210.873	196.842,64	0,00	0,00	
	0432.8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0432.8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	43.500	0	15.000	18.384,00	0,00	0,00	
	0432.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	19.400	0	19.800	19.288,73	0,00	0,00	
	0432.8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.000	0	12.500	15.160,72	0,00	0,00	
	0432.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	152.373	0	162.323	143.509,19	0,00	0,00	
	0432.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.250	0	1.250	500,00	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	0	0,00	0,00	0,00	
	0432.8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	5.000	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	246.472	0	225.589	211.427,09	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.772	0	-143.489	-137.737,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.428,30	0,00	0,00	
	0432.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.428,30	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	1.428,30	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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	18.000	0	3.000	1.573,48	31.428,30	22.428,30	
	0432.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	17.500	0	3.000	1.428,30	29.428,30	21.928,30	
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	145,18	2.000,00	500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	3.000	1.573,48	31.428,30	22.428,30	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-3.000	-145,18	-31.428,30	-22.428,30	
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: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadffeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 €	17.500	0	3.000	1.428,30	29.428,30	21.928,30	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.500	0	-3.000	-1.428,30	-29.428,30	-21.928,30	
	043202 Anschaffungen unter 800 €							
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	0,00	2.000,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	0	0,00	-2.000,00	-500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-18.000	0	-3.000	-1.428,30	-31.428,30	-22.428,30	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Ergänzung, Überarbeitung und Vertrieb von Werbemitteln für die Stadt Lorsch und für das erweiterte Weltkulturerbe, Pflege der Web-Präsenz, effektive Pressearbeit, zielgenaues Marketing, sinnvoller Marketing-Mix und profildgenaue Angebotsausarbeitung; Kontaktpflege mit touristischen Partnern und Anbietern, Ausbau der Kontakte, Messebesuche, Projekt Lorsch Klosterquartiere, Entwicklung von qualitätvollen Merchandising-Produkten, Schaffung einer Marke. Ausbau und Pflege der Presse- und touristischen Kontaktdaten, Presseinvitations, weitere Entwicklung der 1- und 2-Tagesangebote im Zusammenhang mit dem Welterbe Areal.

Die Übernahme der Aufgaben im Klostermarketing läuft außerordentlich erfolgreich. Vermehrte Anfragen und Besucher erfordern auch nach der Wiedereröffnung 2014 mindestens eine gleichbleibende Personalbesetzung und die wie in 2014 für 2016 prognostizierten finanziellen Mittel.

Ziel:

Lorsch gerade in Zusammenhang mit dem Welterbe Areal als Destination an der Bergstraße nach vorne bringen. Und zwar durch qualitätsvolle Produkte und Reiseangebote für unterschiedliche Zielgruppen. Dadurch Erhöhung der Gästezahlen und längere Verweildauer der Gäste, dadurch steigende Wertschöpfung. Wir arbeiten an der besseren Präsenz in den touristischen Medien und an mehr Gewicht bei den touristischen Partnern.

Seit 2013 sind wir außerdem mit der Vermarktung des erweiterten Welterbes beauftragt. Dazu liegt u.a. ein Vertrag mit der VSG vor. Die Welterbestätte und die Innenstadt noch besser zu verschränken bleibt eines der Hauptziele.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Kennzahlen:

Ansprache und Information potenzieller Kunden außerhalb Lorsch (Anzeigen, Homepage, Web-Präsenz durch Verlinkungen, Messepräsenz, Aktionen, PR-Artikel, Plakate etc.). Zum anderen Ansprache der Gäste in der Stadt (Flyermaterial, gezielte Angebote wie Führungen und Veranstaltungen, Stadtpläne, Merchandising-Angebote usw.) Pressearbeit und Marketing.

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, Internet, Messepräsenzen) lässt sich an der gezielten Nachfrage und der deutlichen gestiegenen Gäste als erfolgreich darstellen. Gezielte Angebotserstellung (Packages) für Ein- und Mehrtagestouristen. Für das Welterbe Areal wurden weitere Werbemittel, Eintrittskarten, ein Vorteils Münzensystem für die Innenstadt, eine Fahrradflotte, Pressekonferenzen, Pressematerialien, Journalistenbetreuungen, 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 Schwerpunkthemen 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 KollegInnen 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.

In enger Abstimmung mit dem Stadtmarketing und den relevanten Akteuren erarbeiten wir derzeit eine eigene Marke für unsere Souvenirs. Auch hier sind Qualität und Authentizität der Maßstab. Das Thema Klosterquartiere im Zusammenhang mit einer Qualifizierung der Unterkünfte bleibt vorrangig.

Auch hier gilt: Die Leistungen des Produktes 1530 sind ohne das Produkt 0430 und auch das Produkt 0432 nicht denk-, leist- und rechenbar.

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 1530.5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf von Merchandise	10.000 10.000	10.000 10.000	11.529,36 11.529,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 1530.5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung VSG 45.000 € Fahrradflotte 7.200 € 1530.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	52.700 52.200 500	20.500 20.000 500	29.392,52 29.272,09 120,43
4	52	Besandsveränderungen 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 1530.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.621 2.621	2.626 2.626	2.626,00 2.626,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 1530.5309000 Sonstige Nebenerlöse 1530.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	500 500 0	500 500 0	314,82 314,37 0,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.821	33.626	43.862,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 1530.6200000 Entgelte f. geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 1530.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 1530.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 1530.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 1530.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 1530.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	107.367 79.424 3.784 124 16.895 7.140 0	107.890 79.530 4.808 115 16.298 7.139 0	97.648,18 73.575,01 5.296,29 114,12 12.347,58 6.314,30 0,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 1530.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	23 23	26 26	25,36 25,36
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1530.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 1530.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 1530.6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 1530.6790000 Sonstige Aufwendungen für d. Inanspruchnahme v. Diensten Erläuterungen: Klostermarketing 90.000 € Welterbeflotte (Bereitstellung, Unterhalt) 14.400 € 1530.6820000 Porto und Versandkosten 1530.6832000 Telefonkosten 1530.6850000 Reisekosten 1530.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Journalisteneinladungen/Pressekonferenzen 500 € Aktualisierung & Nachdruck Stadtbroschüre (Grafik, Druck, Übersetzungen) 10.000 € Nachdrucke (Gastro, Führungen) 5.000 € neue Angebote (Reisepakete, Radbroschüren etc.) 5.000 € Merchandising: 4.000 € 1530.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) 1530.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen 1530.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 1530.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	147.150 800 200 1.350 104.400 500 150 1.500 24.500 700 300 1.750 11.000	106.850 800 200 1.350 59.400 500 150 1.500 30.500 700 0 1.750 10.000	120.717,47 295,08 0,00 1.280,00 71.967,72 71,37 99,11 797,18 34.328,27 202,40 90,00 1.713,60 9.872,74

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	5.043	3.050	3.444,00
		1530.6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	70,00
		1530.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	0	0,00
		1530.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.621	2.626	2.626,00
		1530.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	422	424	748,00
		1530.6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	0	0,00
		1530.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>259.583</u>	<u>217.816</u>	<u>221.835,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-193.762</u>	<u>-184.190</u>	<u>-177.972,31</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>-193.762</u>	<u>-184.190</u>	<u>-177.972,31</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>-193.762</u>	<u>-184.190</u>	<u>-177.972,31</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>-193.762</u>	<u>-184.190</u>	<u>-177.972,31</u>

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungsermächtigungen	2017		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	11.825,07	0,00	0,00	
	1530.8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	10.000	11.825,07	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	52.700	0	20.500	7.269,30	0,00	0,00	
	1530.8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	52.200	0	20.000	7.148,87	0,00	0,00	
	1530.8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	0	500	120,43	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	500	0	500	314,82	0,00	0,00	
	1530.8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	314,37	0,00	0,00	
	1530.8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,45	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200	0	31.000	19.409,19	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	107.367	0	107.890	97.646,61	0,00	0,00	
	1530.8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	124	0	115	112,55	0,00	0,00	
	1530.8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	83.208	0	84.338	78.871,30	0,00	0,00	
	1530.8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.035	0	23.437	18.661,88	0,00	0,00	
	1530.8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	0,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	23	0	26	25,36	0,00	0,00	
	1530.8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	23	0	26	25,36	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.150	0	106.850	113.162,11	0,00	0,00	
	1530.8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	27.200	0	32.900	35.864,61	0,00	0,00	
	1530.8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.350	0	1.350	0,00	0,00	0,00	
	1530.8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104.400	0	59.400	65.241,05	0,00	0,00	
	1530.8324310 Geschäftsauszahlungen	1.450	0	1.450	470,11	0,00	0,00	
	1530.8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	12.750	0	11.750	11.586,34	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	254.540	0	214.766	210.834,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.340	0	-183.766	-191.424,89	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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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	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	4.500	0	7.500	0,00	31.187,53	17.687,53	
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	7.000	0,00	26.556,79	14.556,79	
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	4.630,74	3.130,74	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	7.500	0,00	31.187,53	17.687,53	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-7.500	0,00	-31.187,53	-17.687,53	
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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		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 €	4.000	0	4.000	0,00	23.556,79	11.556,79	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	0,00	-23.556,79	-11.556,79	
	153005 GWG Tourismus							
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	4.630,74	3.130,74	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	0,00	-4.630,74	-3.130,74	
	153008 3 Infotafeln Geo Naturpark (Städtischer Anteil)							
	1530.8438310 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	
	= Saldo aller Maßnahmen	-4.500	0	-7.500	0,00	-31.187,53	-17.687,53	

Stellenplan

Stellenplan Teil B: BESCHÄFTIGTE 2018

		BESCHÄFTIGTE gem. TvÖD (Entgeltgruppen)															Beschäftigte zusammen 2018	Stellen nach Stellenplan 2017	Am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen					
Prod. Nr	Teilhaushalt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9 (alt)	8	7	6	5	4					3	2	1		
Teilhaushalt 1 Allgem. Verwaltung																									
0121	Allgem. Verwaltung					1,64				1,00		2,64		1,00	1,00					0,40	7,68	6,68	5,09	1 Stelle neu für Duales Studium	
0125	Liegenschaftsverw.				1,00					1,00		1,00								0,26	3,26	3,77	3,26		
0262	Personenstandswesen										0,51										0,51	0,51	0,51		
0510	Allgem. Sozialleistungen						1,00		0,50												1,50	1,50	1,50		
0611	Kinderbetreuung										0,77										3,48	4,25	4,25	3,70	
0620	Jugendförderung											0,13									0,13	0,13	0,13		
0820	Schwimmbad											1,00									1,00	2,00	2,00	kw Vermerk	
Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen																									
0910	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnah.			1,00		2,36	1,00														4,36	4,36	4,36		
1010	Bauen und Grundstücksordnung, Wohnbauförd. und -versorgung											1,52									1,52	1,52	1,52		
1210	Unterhalt, Beleuchtung, Straßen					1,35	1,00														2,35	1,35	1,21	Neuzuordnung der Stelle von 1160	
1330	Bestattungswesen													1,00	1,00						0,49	2,00	2,00	2,00	Reinigungskraft befristet in EU-Rente
Teilhaushalt 3 Ordnungsamt																									
0221	Verkehrswesen											3,00		0,23							3,23	3,00	3,00		
0261	Einwohnerwesen											1,51		2,77							4,28	4,51	3,72		
Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft																									
0122	Finanz- und Steuerverwaltung				1,00		1,00					1,00		2,00							5,00	5,00	4,00		
1130	Wasserversorgung													0,65							0,65	0,65	0,00		
1160	Entwässerung, Kläranl.						2,00					1,00	3,00								6,00	6,00	5,00	f. Nachfolger Leiter, Leiter kw Vermerk	
1610	Steuern, allgem. Zuweis, allgem. Umlagen						1,00														1,00	1,00	1,00		
Teilhaushalt 6 Feuerlöschwesen																									
0240	Feuerlöschwesen					1,64						1,00									2,64	2,64	2,64	Stelle 0,64 E11 mit kw-Vermerk	
Teilhaushalt 7 Heimat und Kultur																									
0430	Heimat und Kultur				1,00		1,00				1,00			0,64							4,00	4,00	4,00		
1530	Tourismus																				0,64	0,64	0,00	EU-Rente bis 2017	
																					0,26	0,26	0,26	0,26	
Stellenplan 2018				1,00	3,00	5,35	9,64	0,00	0,50	4,28	0,00	14,80	3,00	8,29	2,00	0,00	0,00	4,49	0,40	56,75					
Stellenplan 2017				1,00	3,00	5,86	6,64	0,00	0,00	0,00	3,78	16,80	3,00	9,29	2,00	0,00	0,00	4,49	0,40	56,26					
Zahl der am 30.06.17 tatsächl. bes. Stellen				1,00	3,00	5,21	5,64	0,00	0,50	4,28	0,00	15,42	3,00	5,00	2,00	0,00	0,00	3,45	0,40	48,90					

STELLENPLAN Teil C: BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst 2018

		BESCHÄFTIGTE gem. TvÖD (Entgeltgruppen S)																			
Produkt Nr.	Teilhaushalt	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Beschäftigte zusammen 2018	Stellen nach Stellenplan 2017	Am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
	Teilhaushalt 1																				
	Allgm. Verwaltung																				
0611	"																				
	Kinderbetreuung				1,00		0,87											1,87	1,87	1,87	
	KITA "Villa Kunterbunt"													9,15				9,15	7,24	8,10	
0611	Kinderbetreuung									0,77								0,77	0,82	0,77	
	KIGA "In der Viehweide"						1,00							9,04				9,04	8,92	8,47	
																		1,00	1,00	1,00	
0620	Jugendförderung				1,00													0,15	1,15	1,15	1,15
0622	Jugendtreff							1,00										1,00	1,00	0,00	
	Stellenplan 2018				2,00		1,87	1,00			0,77		0,00	18,19				0,15	23,98		
	Stellenplan 2017				2,00		1,87	1,00			0,82		0,00	16,16				0,15	22		
	Zahl der am 30.06.2017 tats.bes.Stellen				2,00		1,87	0,00			0,77		0,00	16,57				0,15		21,36	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung (Stellenplan 2018)

Teil-haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2018				Zahl der Stellen 2017				tatsächlich besetzt 30.06.2017				Erläuterungen	
		BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH. Erz./Soz. *S'	SUMME	BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH. Erz./Soz. *S'	SUMME	BEA	BESCHAF-TIGTE	BESCH. Erz./Soz. *S'	SUMME		
1	0110 Gemeindeorgane	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	Kita Villa Kunterbunt Kita In der Vieweide	
	0121 Allgem. Verwaltung	1,00	7,68	0,00	8,68	1,00	6,68	0,00	7,68	0,00	5,09	0,00	5,09		
	0125 Liegenschaftsverw.	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,77	0,00	3,77	0,00	3,26	0,00	3,26		
	0262 Personenstandw.	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51		
	0510 Allgem. Sozialleistungen	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50		
	0611 Kinderbetreuung	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	3,70	0,00	3,70		
	0611 Kinderbetreuung Tarif *S*	0,00	0,00	11,02	11,02	0,00	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	9,97	9,97		
	0611 Kinderbetreuung Tarif *S*	0,00	0,00	10,81	10,81	0,00	0,00	10,74	10,74	0,00	0,00	10,24	10,24		
	0620 Jugendförderung	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13		
	0620 Jugendförderung Tarif *S*	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	1,15	1,15		
	0622 Jugendtreff Tarif *S*	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0820 Schwimmbad	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
2	0126 Zentrale Dienste Betr.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0435 Wellerbe Areal Kl. Lorsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0910 Räuml. Plan.+ Entwickl.	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36		
	1010 Bauen + Grundstücksord.	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52		
	1210 Bauunterhaltung	0,50	2,35	0,00	2,85	0,50	1,35	0,00	1,85	0,50	1,21	0,00	1,71		
	1330 Bestall.wesen	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	2,49	0,00	2,00	0,00	2,00		
3	0221 Ordn.aufg. Verkehrswesen	1,00	3,23	0,00	4,23	1,00	3,00	0,00	4,00	1,00	3,00	0,00	4,00		
	0261 Einwohnerwesen	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00	4,51	0,00	4,51	0,00	3,72	0,00	3,72		
4	0122 Finanz. + Steuerverw.	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	5,00	0,00	6,00	1,00	4,00	0,00	5,00		
	1130 Wasserversorgung	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1160 Entwäss. Klaranlage	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	1610 Steuern, Allgem. Zuweis.	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00		
6	0240 Feuerlöschwesen	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64		
7	0430 Heimat u. Kultur	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,00	4,00	0,00	4,00		
	1530 Tourismus	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26		
	Insgesamt:	6,50	56,75	23,98	87,23	6,50	56,26	22,00	84,76	5,50	48,90	21,36	75,76		

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Der Stellenplan 2018 weist 87,23 Planstellen (Vorjahr: 84,76 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 2,47 Stellen.

Von dem im Stellenplan 2017 ausgewiesenen 84,76 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2017 insgesamt 75,76 Stellen (Vorjahr: 74,52 Stellen) 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. Die Beschäftigten ermitteln den prozentualen Anteil der Leistungen für die einzelnen Produkte im Haushalt. Der Personalaufwand wird auf Grundlage der ermittelten Anteile 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 und führen zu Erhöhungen bzw. Verminderungen, obwohl im Stellenplan keine Veränderungen vorgenommen wurden.

Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA in Kraft. Die Folge war eine Aufteilung der bisherigen Entgeltgruppe 9 in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Alle anderen Entgeltgruppen blieben bestehen. Da die konkrete Umsetzung erst im Laufe des Jahres 2017 erfolgte, war im Stellenplan 2017 noch die bisherige Darstellung abgedruckt. Mit dem Stellenplan 2018 wird erstmals die neue Entgeltordnung im Stellenplan dargestellt. Die Zuordnung der Stellen nach der Entgeltgruppe 9 wird entsprechend dargestellt.

Der Stellenplan im Einzelnen:

Teil A: Beamte

Der Stellenplan weist unverändert zum Vorjahr 6,50 Stellen aus. Die Stelle bei der Allgemeinen Verwaltung „Produkt 0121“ ist gemäß § 40a HGO weiterhin auszuweisen, auch wenn diese derzeit nicht besetzt ist. Wahlbeamte haben nach der genannten Vorschrift einen Anspruch, nach Ende der Wahlzeit die bisherige Stelle wieder in Anspruch zu nehmen. Die Stelle ist deshalb weiterhin im Stellenplan vorzuhalten.

Der Hessische Landtag hat am 29.06.17 mit dem Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2017 und 2018 eine Erhöhung der Besoldung ab 01.02.2018 mit 2,2 % bei den Beamten beschlossen, die bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt wurde.

Teil B: Beschäftigte

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2018 insgesamt 56,75 Stellen (Vorjahr: 56,26 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2017 sind dies in der Summe 0,49 Stellen mehr.

Beim Produkt 0121 „Allgemeine Verwaltung“ wurde eine neue Stelle nach Entgeltgruppe 6 neu geschaffen. Hier ist vorgesehen, ein duales Studium anzubieten.

Im Produkt 1210 erfolgt eine Umgliederung einer Stelle, die seither dem Produkt 1160 „Entwässerung“ zugeordnet war. Diese Stelle wurde im Stellenplan 2017 für Tiefbaumaßnahmen neu geschaffen. Die Zuordnung zum Produkt 1210 erscheint jedoch sachgerechter.

Im Produkt 1160 (Entwässerung) wird der Leiter mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze im Frühjahr 2019 ausscheiden. Um einen kontinuierlichen Übergang mit einer angemessenen Einarbeitungszeit zu gewährleisten, wurde bereits eine Stellenbesetzung im 2. Halbjahr vorgesehen und die Stelle aufgenommen. Die Stelle des ausscheidenden Mitarbeiters wird mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

Von dem im Stellenplan 2017 ausgewiesenen 56,26 Stellen waren zum 30.06.2016 tatsächlich 48,90 Stellen besetzt.

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 28.02.2018 aus. Mit einem Verhandlungsergebnis der Tarifparteien wird im Mai 2018 gerechnet. Die Personalkostensteigerung für die Zeit vom 01.03. bis 31.12.2018 wurde mit 2,50 % veranschlagt.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan 2018 enthält für den Sozial- und Erziehungsdienst 23,98 Planstellen und damit 1,98 Stellen mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den beiden städtischen Kindertagesstätten „Villa Kunterbunt“ und „In der Viehweide“ wurde die Stellenberechnung des Mindestpersonalbedarfs der Tageseinrichtungen nach KiFöG zuzüglich 1,25 VZÄ (Vollzeitäquivalent) für Freistellung Leitung und Vertretung, zuzüglich 5 % für weitere Verfügungszeiten (Empfehlung des Kreises 10 %) und weiterer 5 Stunden pro Gruppe nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan gemäß der Empfehlung des Kreises Bergstraße berechnet.

Von den 22 ausgewiesenen Planstellen im Jahr 2017 waren am 30.06.2017 insgesamt 21,36 Stellen tatsächlich besetzt.

Auch für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wird die Lohnkostensteigerung für die Zeit vom 01.03. bis 31.12.2018 wurde mit 2,50 % veranschlagt.

Allgemeines

Derzeit beschäftigt die Stadt Lorsch drei Auszubildende. Zwei Ausbildungsplätze sind in der Allgemeinen Verwaltung mit dem Ausbildungsziel „Verwaltungsfachangestellte/r“, der andere Ausbildungsplatz im Schwimmbad vorhanden. Mit Abschluss des Betriebsführungsvertrages für das Schwimmbad wird die Ausbildungsstelle vom Betriebsführer fortgeführt. Derzeit Ausbildung wird bereits derzeit in den Wintermonaten von dem vorgesehenen Betriebsführer ausgeführt.

Personalentwicklungsmaßnahmen sollen in den nächsten Jahren intensiviert werden. Organisatorische als auch personelle Entwicklungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Neben der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten soll ein Dualer Studiengang für die Allgemeine Verwaltung vorgesehen werden.

Für ein freiwillig ökologisches Jahr gibt es insgesamt vier Plätze, die die Stadt Lorsch als Einsatzstelle anbietet und der VSG für einen Einsatz im Experimentellen Freilichtlabor Laresham zur Verfügung stellt. Die Stellen sind alle besetzt. Die Kosten werden vom Land erstattet.

Weiterhin stellt die Stadt Lorsch für den Bundesfreiwilligendienst vier Plätze zur Verfügung. Die Plätze sind bei der Flüchtlingskoordination, bei den Liegenschaften, im Bau- und Umweltamt sowie in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ zur Verfügung gestellt.

In der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ sowie im Kultour- und Verkehrsamt ist jeweils ein Platz für junge Menschen eingerichtet, die ein freiwillig soziales Jahr (FSJ) leisten.

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 6.048.698 € (Vorjahr: 5.573.075 €) und steigt um 475.623 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017. Die tariflichen Erhöhungen betragen rund 170.000 €. Die dann noch verbleibende Erhöhung betrifft neben den ausgewiesenen neuen Stellen auch Höhergruppierungen aufgrund Stufenaufstieg nach den tariflichen Vorgaben oder Stellenplatzbewertungen. Stellen, die im Haushaltsjahr 2017 erstmals mit Wirkung 1. Juli geschaffen wurden, sind nun ganzjährig berechnet. Insgesamt betrifft dies 4 Stellen mit einem zusätzlichen Aufwand von rund 100.000 €. Die Personalkosten des Schwimmbades wurden bereits nicht mehr eingeplant.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 – 2021	1
Investitionsprogramm 2017 - 2021	2
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	3
Haushaltskonsolidierungskonzept	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	7
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	8
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel	9
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	10
Wirtschaftsplan 2018: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	11
Jahresabschluss 2016: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	12
Wirtschaftsplan 2018: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	13
Jahresabschluss 2016: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	14
Waldwirtschaftsplan 2018	15
Finanzstatusbericht 2018	16

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2017 - 2021

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	972.234	875.164	874.539	869.852	868.471
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.729.633	3.673.736	3.810.190	3.810.190	3.810.190
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	491.510	565.672	526.484	528.984	526.484
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.261.704	16.709.802	17.271.797	17.948.371	18.663.571
547	Erträge aus Transferleistungen	592.133	600.699	615.716	637.267	650.012
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.511.729	6.563.915	7.002.316	7.443.025	7.671.314
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.372.725	1.280.520	1.273.323	1.250.500	1.246.644
53	Sonstige ordentliche Erträge	537.767	485.521	455.521	455.521	455.521
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.469.435	30.755.029	31.829.886	32.943.710	33.892.207
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.236.767	5.685.267	6.200.725	6.644.900	6.827.750
644-646	Versorgungsaufwendungen	336.308	363.431	367.931	372.496	377.130
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507.581	7.816.549	7.675.377	7.596.333	7.704.420
66	Abschreibungen	2.206.863	2.227.704	2.239.038	2.241.280	2.364.537
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.064.008	2.884.070	2.890.307	3.061.180	3.177.389
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.969.375	11.648.729	12.137.276	12.929.936	13.355.731
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800	13.050	13.050	13.050	13.050
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.333.702	30.638.800	31.523.704	32.859.175	33.820.007
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	135.733	116.229	306.182	84.535	72.200
56-57	Finanzerträge	208.660	215.605	215.555	215.514	215.484
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	196.834	211.593	239.201	219.536	199.269
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.826	4.012	-23.646	-4.022	16.215
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.678.095	30.970.634	32.045.441	33.159.224	34.107.691
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.530.536	30.850.393	31.762.905	33.078.711	34.019.276
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	147.559	120.241	282.536	80.513	88.415
59	Außerordentliche Erträge	727.000	869.850	550.000	550.000	550.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	627.000	769.850	450.000	450.000	450.000
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	774.559	890.091	732.536	530.513	538.415

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2017	2018	2019	2020	2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.639	785.672	786.672	783.139	783.139
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.729.633	3.673.736	3.810.190	3.810.190	3.810.190
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	491.510	565.672	526.484	528.984	526.484
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.261.704	16.709.802	17.271.797	17.948.371	18.663.571
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	592.133	600.699	615.716	637.267	650.012
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.511.729	6.563.915	7.002.316	7.443.025	7.671.314
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.663	215.607	215.558	215.515	215.485
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	453.767	450.521	450.521	450.521	450.521
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.219.778	29.565.624	30.679.254	31.817.012	32.770.716
830	Personalauszahlungen	5.228.067	5.676.527	6.191.807	6.635.759	6.818.380
831	Versorgungsauszahlungen	271.308	298.431	302.931	307.496	312.130
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464.081	7.770.866	7.629.994	7.554.183	7.662.270
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.064.008	2.804.070	2.810.307	2.981.180	3.097.389
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.969.375	11.648.729	12.137.276	12.929.936	13.355.731
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.404	207.176	234.795	215.111	194.855
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.800	13.050	13.050	13.050	13.050
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	26.202.043	28.418.849	29.320.160	30.636.715	31.453.805
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.017.735	1.146.775	1.359.094	1.180.297	1.316.911
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.321.438	1.073.000	3.119.100	280.000	145.000
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	727.000	869.850	550.000	550.000	550.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.305	138.002	137.698	137.011	136.427
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.186.743	2.080.852	3.806.798	967.011	831.427
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.031.042	1.363.500	2.510.000	5.560.000	160.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.000	2.234.000	3.215.000	1.070.000	200.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	610.163	682.190	613.250	282.250	82.250
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.334.205	4.292.690	6.351.250	6.925.250	455.250
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-1.147.462	-2.211.838	-2.544.452	-5.958.239	376.177
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-129.727	-1.065.063	-1.185.358	-4.777.942	1.693.088
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.147.462	2.211.838	2.544.452	5.958.239	0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	828.702	902.719	919.060	935.954	953.424
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	318.760	1.309.119	1.625.392	5.022.285	-953.424
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	189.033	244.056	440.034	244.343	739.664
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	3.000.000	3.000.000	3.244.056	3.684.090	3.928.433
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	189.033	244.056	440.034	244.343	739.664
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	3.189.033	3.244.056	3.684.090	3.928.433	4.668.097

Anlage 2

Investitionsprogramm
2017 - 2021

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2017 bis 2021

Prod.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
		Einnahmen	Ausgaben								
0110	Anschaffung unter 800 €		250 €		250 €		250 €		250 €		250 €
0121	Anschaffungen über 800 €		5.000 €		20.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
0121	Anschaffungen unter 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0121	Workflow Posteingang		2.000 €		2.000 €						
0122	Lizenzen Erweiterung H&H Lagerwirtschaft/DMS		2.500 €								
0122	Vermögensgegenstände über 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
0122	Vermögensgegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
0122	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
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 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
0125	Erwerb Unbebaute Grundstücke	50.000 €	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	Kühlung Büros im Stadthaus		23.570 €								
0125	Kühlung Büros Stiftstraße 11		15.000 €								
0125	Umbau Hof des Haus Lorbacher (2. Tranche)	260.000 €	260.000 €								
0125	Stadthaus - Fenstertüchtigungen (KIP Bund)	35.910 €	39.900 €								
0125	Haus der Vereine - Fenstertüchtigungen (KIP Bund)	78.228 €	86.920 €								
0125	Giebauer Haus - Fenstertüchtigungen (KIP Bund)	43.776 €	48.640 €								
0125	Kurpfalzbibliothek - Fenstertüchtigungen (KIP Bund)	11.234 €	12.482 €								
0125	Einrichtung W-Lan (Paul-Schnitzer-Saal, Rathaus und Giebauer-Haus)		3.000 €								
0125	Neue Stühle Giebauer Haus und Altes Rathaus				10.000 €						
0221	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
0222	Erneuerung Ampelanlage Bahnhofstraße		12.500 €								
0222	Neue stationäre Messanlage mit mobil einsetzbaren Einschub (Standort noch festzulegen)				85.000 €						
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	Abrollbehälter-Schaum	30.000 €	30.000 €								
0240	Ersatzbeschaffung Staffelflöschfahrzeug 20 mit Druckzumischanlage für Tanklöschfahrzeug 16/25	75.250 €	80.000 €								
0240	Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1						50.000 €				
0240	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12						400.000 €	100.000 €			
0240	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1							200.000 €		25.000 €	
0240	Anschaffung 2. Wechselladerfahrzeug für WLF 1 (Axor)				170.000 €						
0421	Neukonzeption Museumszentrum EG					200.000 €	320.000 €				
0421	Neukonzeption Museumszentrum DG							60.000 €	400.000 €		
0421	GWG Museumszentrum		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
0421	Nolassflieg Stadtarchiv	20.000 €	20.000 €								
0421	Raumklimatisierung Stadtarchiv	20.000 €	30.000 €								
0430	Datenverarbeitungsanlagen		500 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2017 bis 2021

Prod.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0430	Überdachung Platzkonzerte (Bodenhülsen u. Schirme)		8.000 €								
0430	Fotorechte		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0430	Erweiterung des Pfingstrosengartens an der Ev. Kirche (Planung, Pflanzen, Fachliteratur)						20.000 €				
0430	Anschaffungen über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0430	Anschaffungen unter 800 €				500 €		500 €		500 €		500 €
0432	Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.)		3.000 €		17.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
0432	Anschaffungen unter 800 €				500 €		500 €		500 €		500 €
0435	Ankunftsart in der Weschnitzau (Parken)	100.000 €	100.000 €	30.000 €	30.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €				
0435	Umgestaltung Nibelungenstraße (Stadtumbau)	155.000 €									
0510	Zuschuss Einbau neuer Heizkessel (Paulusheim)		6.000 €								
0510	Einrichtung evtl. neuer Flüchtlingsunterkünfte				10.000 €						
0510	Einrichtung Drop-In				1.000 €						
0510	Investitionen im Rahmen der Förderung für den Sportcoach				2.600 €						
0510	Einrichtung Begegnungstreff				5.000 €						
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Villa Kunterbunt)		2.600 €		4.200 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Villa Kunterbunt)		5.000 €		14.800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0611	Ausstattung Bauzimmer (Villa Kunterbunt)				3.090 €						
0611	Erweiterung Kiga Viehweide	729.540 €	810.600 €								
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide)		1.500 €		2.400 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide)		3.500 €		16.600 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0611	Spiel- und Kletterpodest für Krippe (Viehweide)				3.500 €						
0611	2. Gerätehaus im Außenbereich (Viehweide)				2.500 €						
0611	Pergola Südseite (Viehweide)	7.500 €	15.000 €		15.000 €						
0611	Spielgerät Außenbereich Krippe (Viehweide)		4.000 €		4.000 €						
0611	Notwendige Ersatzbeschaffungen (Viehweide)		15.000 €								
0611	Neubau Kindergarten "In der Dieterswiese"				1.000.000 €	640.000 €	2.000.000 €				
0611	Grunderwerb für Kindergarten				115.000 €						
0611	Planungen für einen nächsten Kindergarten (Standort Dieterswiese?)		40.000 €								
0613	Ausstattung Naturkindergarten		8.000 €								
0613	Zuschuss Klimaanlage KiGa Dachwichtel Lorsch e.V.		7.500 €								
0621	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		10.000 €		20.000 €		10.000 €		5.000 €		5.000 €
0621	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
0621	Maßnahmen aus dem Spielentwicklungsplan				30.000 €						
0622	Neuanschaffung Fußballtore Bolzplatz		3.000 €								
0622	Baumaßnahmen Jugendtreff		0 €		800.000 €						
0622	Ausstattung Jugendförderung				1.000 €						
0730	Neubau DRK	20.000 €	650.000 €				30.000 €				
0730	Erwerb Grundstück DRK				48.500 €						
0810	Zuschuss Natur-Freunde Lorsch e.V. (Kleinbus/Kleintransporter)		6.743 €								
0810	Zuschuss Kegelbahn (Kegelclub)		40.000 €								

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2017 bis 2021

Prod.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0810	Zuschuss Vogelschutzverein Lorsch e.V. (Austausch Hebeanlage)				750 €						
0820	Rasenmäher Schwimmbad (KIP Land)		90.000 €								
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	Eingangsbereich Schwimmbad mit Kassenaufomat und Drehtür		50.000 €		42.000 €						
0820	Wettkampfleinen für Schwimmerbecken				3.000 €						
0820	Sonnenschirme für Kinderbecken				14.000 €						
0910	GWG		3.000 €		2.000 €		2.000 €		1.000 €		1.000 €
1010	Büroausstattung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
1010	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
1130	Verlegung Hauswasseranschlüsse	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1130	Erneuerung Schieberkreuze		60.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €
1130	Erneuerung Hauptleitung Wasser In der Hirschstraße				92.000 €						
1130	Erneuerung der Hausanschlüsse In der Hirschstraße			84.000 €	84.000 €						
1130	Erneuerung der Hausanschlüsse Am Wingertsberg			27.000 €							
1130	Hauptleitung Am Wingertsberg		85.000 €								
1130	Fortführung der äußeren Ringleitung von Friedenstraße bis Starkenburgring		265.000 €								
1130	Wasserleitung zur Anbindung des Bereichs Seehof			30.000 €	90.000 €						
1130	Hausanschlüsse Seehof			8.000 €	8.000 €						
1130	Wasserleitung als Verbindungsleitung zwischen Lagerhausstraße und Friedhofstraße				55.000 €						
1130	Neuanschaffung Elektrofahrzeug Wasserversorgung				42.500 €						
1130	Wasserhauptleitung Neues Teilstück Lagerhausstraße				15.000 €						
1160	Heizanlage Faulturm		30.000 €								
1160	Pumpwerk Lagerhausstraße		25.000 €								
1160	Pumpwerk Landgraben Erneuerung Pumplechnik	100.000 €	180.000 €								
1160	Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm Gaserzeugung)										50.000 €
1160	Schlammumpfen Erneuerung Faulturm, Überschußschlamm, Schlammwässerung (SE)		40.000 €		10.000 €						
1160	Trübwasserabzug NED.		25.000 €								
1160	Mobile Schlammwässer (MSE) Überschußschlammwässerung						50.000 €				
1160	MSE. Polyansatzstation				10.000 €						
1160	SE. Polyansatzstation				10.000 €						
1160	Elektronische Datenverarbeitung		18.000 €		2.000 €						
1160	Speicherprogrammierbare Steuerung		12.500 €		10.000 €						
1160	Prozessleitsystem		18.000 €		15.000 €						
1160	Anschaffungen über 800 € (z.B. für Generator - Notstrom - Software)		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
1160	GWG		1.000 €		1.000 €						
1160	Hausanschlüsse Abwasser	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1160	Hauptleitung Am Wingertsberg (Abwasser)		136.000 €								
1160	Schaffung einer neuen Abwasserleitung Am Forstbann bis Starkenburgring (Anteilskosten Bau Schön Klinik)		35.000 €								
1160	RÜB2 Motorschieber Dieterswiese		7.500 €								
1160	Abwasserleitung zur Anbindung des Bereichs Seehof			40.000 €	72.000 €						

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2017 bis 2021

Prod.	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1160	Hausanschlüsse Seehof			8.000 €	8.000 €						
1160	Erneuerung Hauptleitung Abwasser Hirschstraße				10.000 €						
1160	Erneuerung der Hausanschlüsse Hirschstraße				18.000 €	18.000 €					
1160	Erstattung Kosten Abwasserhausanschlüsse Hirschstraße 2014						40.000 €				
1160	Abwasserhauptleitung Neues Teilstück Lagerhausstraße				45.000 €						
1210	Vollautomatische Bewässerungsanlage Karolingerplatz und Amtsgerichtsgarten		18.000 €								
1210	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		150.000 €		150.000 €		1.325.000 €		920.000 €		
1210	Straßenbaukosten Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)		34.000 €	290.000 €							
1210	Straßenbaukosten Hirschstraße	420.000 €		211.000 €	242.000 €	441.100 €					
1210	Sanierung der historischen Postbrücke (Landesförderung und Anteil Stadt Heppenheim)	45.000 €	150.000 €	155.000 €	120.000 €						
1210	Umgestaltung des Platzes am "Stephan-Jäger-Pavillon"		80.000 €								
1210	Verbreiterung des Radweges nach Bensheim entlang der Bahnlinie				40.000 €						
1210	Planung Grundhafte Sanierung von kommenden Straßenbaumaßnahmen				10.000 €						
1210	Hinweisbeschilderung A67				14.000 €						
1210	Ausbau Teilstück Lagerhausstraße				125.000 €						
1320	Renaturierung Weschnitz			70.000 €	70.000 €						
1330	Errichtung einer Behindertentoilette (Friedhof)		50.000 €								
1330	Schaffung neuer Bestattungsmöglichkeiten		40.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
1330	GWG Friedhof		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
1330	Erweiterung und Automatisierung der Beregnungsanlage				10.000 €		5.000 €				
1510	Zuschuss EU-Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"				15.000 €						
1511	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €				5.000 €						
1521	Gegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1521	Nibelungenhalle		30.000 €						5.000.000 €		
1530	3 Infotafeln Geo Naturpark		3.000 €								
1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
		2.321.438 €	4.321.205 €	1.073.000 €	4.279.690 €	3.119.100 €	6.338.250 €	280.000 €	6.912.250 €	145.000 €	442.250 €

Differenz	1.999.767 €	3.206.690 €	3.219.150 €	6.632.250 €	297.250 €
Abgänge/Verkäufe Grundstücke	727.000 €	869.850 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Ausleihungen	138.305 €	138.002 €	137.698 €	137.011 €	136.427 €
Versorgungsfonds	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
Kreditbedarf	-1.147.462 €	-2.211.838 €	-2.544.452 €	-5.958.239 €	376.177 €

Stand: 14.12.2017

Anlage 3

Übersicht Verwendung
Mittel aus HLG

Anlage zum Haushaltsplan 2018

Verwendung der Mittel aus HLG - Fortschreibung

Projektkonto "Wiesenteich"

Voraussichtlicher Bestand nach Abschluss des Projektes			
Produkt	Geplante Verwendung (Maßnahme)	2.367.925 €	Veranschlagt im
1260	Wohnmobilstellplatz	-240.000 €	Nachtragsplan 2013
0614	Erweiterung ev. Kindergarten	-805.000 €	Haushaltsplan 2013 mit 230.000 € Haushaltsplan 2014 mit 575.000 €
0125	Abriß Schulstraße 21	-125.000 €	Haushaltsplan 2014 / Neuansatz 2015
1520	Neubau WC-Anlage	-150.000 €	Haushaltsplan 2013
1210	Bike & Ride	-7.200 €	Nachtragsplan 2013
0614	Umbau Kiga " St. Benedikt"	0 €	Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
0125	Ankauf Grundstücke	-400.000 €	Haushaltsplan 2014/Neuansatz 2015
1210	Straßenbau im Umfeld Wertstoffhof	-90.000 €	Haushaltsplan 2014
1210	Erschließung Grundstück Ott (Dieterswiese) mit Erschließungsstraße	-140.000 €	Haushaltsplan 2014
0240	Anschaffung KatS-LF 10/10 für LF 8	0 €	Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
0621	Spielplatz Keuz und Glockenwiese	-30.725 €	Haushaltsplan 2014
0125	Ankauf Grundstücke	0 €	Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
0622	Bau Jugendtreff	0 €	Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
0125	Ankauf Grundstücke	-50.000 €	
0125	Umbau Hof Lorbacher	-260.000 €	
0240	Abrollbehälter-Schaum	-30.000 €	Folgende Projekte wurden im Haushalts-
0421	Notausstieg Stadtarchiv	-20.000 €	jahr 2017 begonnen oder werden aus
0421	Raumklimatisierung Stadtarchiv	-20.000 €	Resten in 2018 ausgeführt und
	verbleibend zur Deckung Investitionen ab 2018	0,00 €	fertiggestellt.

Die zur Deckung verbleibenden Mittel wurden bei den Investitionen berücksichtigt und als Finanzeinzahlung dargestellt

Projektkonto "Dieterswiese"

Bestand nach Erwerb durch HLG und lfd. Verpachtung (9.120 m²)		-491.849,07 €	Stand 31.12.2016
Produkt	Geplante Verwendung (Maßnahme)		Bemerkung
	Auslösung Stadt Lorsch - Grundstück für Kindergarten	115.000,00 €	Ausführung HP 2018
	Auslösung Stadt Lorsch - Grundstück DRK	48.500,00 €	Ausführung HP 2018
	Vorgesehene Grundstücksveräußerungen in 2018 (Restfläche)	328.349,07 €	Mindestertlös
	Stand vorauss. Ende 2018	0,00 €	

Die Auslösungen wurden im Investitionsprogramm 2018 vorgesehen.

Stand 09.11.2017

Anlage 4

Haushaltskonsolidierungskonzept

Haushaltskonsolidierungskonzept

Aufgrund des ausgeglichenen Ergebnishaushaltes ist die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes nicht erforderlich. Gleichwohl werden die Planungen und die Haushaltsausführungen weiterhin stets mit Blick auf einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt geführt.

Anlage 5

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	2.000.000	-	-	-	-
Summe	2.000.000	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.544.452	5.958.239	-	-	-

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.000.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 0611 Kinderbetreuung – Neubau Kindergarten „In der Dieterswiese“ = 2.000.000 €

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.158	9.053	10.357
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	219	212	205
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	1.693	2.183	1.996
2.6 Kreditmarkt	6.450	5.821	7.355
2.6.1 Sonderinvestitionsprogramme**	796	763	730
2.6.2 Sonderinvestitionsprogramme (KIP)***	0	74	71
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.158	9.053	10.357
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	172	260	177
4.1 Leasing	172	260	177
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	172	260	177
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.275	3.063	3.024
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch)	3.275	3.063	3.024
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)	750	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2018 = 1.135.800 €

** Sonderinvestitionsprogramme = Konjunkturpakete 2009/2010 für Schulsporthalle, Toilettenhaus, Behindertentoilette & Teilstück Hirschstraße/Kaiser-Wilhelm-Platz

*** stellt die zurzeit abgerufenen Kreditaufnahmen aus KIP Bund und Land da

Anlage 7

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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*0	*2.257	*3.237
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**4.117	**5.680	**6.330
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	4.117	7.937	9.567
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.814	3.846	3.904
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	720	704	711
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 Rekulivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	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	591	613	580
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	107	116	124
- Urlaubsrückstellungen	180	165	158
- Überstundenrückstellungen	222	207	198
- Rechts- und Beratungskosten	43	43	14
- Welterbe Umgebungsschutz	39	82	86
Summe der Rückstellungen	5.125	5.163	5.196

* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2016 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 0 €.

** Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2016 einen Stand von 4.117.413,83 € aus.

Vorläufige Entwicklung der Rücklagen vor abschließender Prüfung Revisionsamt

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:	0 €	Stand zum 31.12.2016
	+796.401,20 €	Ergebnis JAB 2015 ohne Wasser
	+1.460.279,13 €	Ergebnis JAB 2016 ohne Wasser
	= 2.256.680,33 €	Stand zum 31.12.2017

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:	4.117.413,83 €	Stand zum 31.12.2016
	+337.544,45 €	Ergebnis JAB 2015 ohne Wasser
	+1.225.448,96 €	Ergebnis JAB 2016 ohne Wasser
	= 5.680.407,24 €	Stand zum 31.12.2017

Anlage 8

Übersicht über die den Budgets
zugeordneten Produktgruppen

Budgetplan 2018 nach Produktgruppen

Budgetübersicht	Zugeordnete Produktgruppen	Ergebnisplan 2018	Finanzplan 2018
0 Gesamtbudget	alle	30.970.634 30.850.393 120.241	31.646.476 32.711.539 -1.065.063
1 Gesamtbudget	011, 012, 022, 026, 032, 042, 051, 061, 062, 073, 081, 082, 151, 152	1.971.419 8.394.800 -6.423.381	2.755.096 10.257.807 -7.502.711
2 Gesamtbudget	043, 062, 091, 101, 102, 121, 126, 131, 132, 133, 141	821.976 4.215.953 -3.393.977	1.012.478 4.373.833 -3.361.355
20 Teilbudget	043, 062, 091, 101, 102, 121, 126, 131, 132, 141	628.231 3.862.108 -3.233.877	909.217 3.989.977 -3.080.760
21 Teilbudget	133	193.745 353.845 -160.100	103.261 383.856 -280.595
3 Gesamtbudget	021, 022, 026, 127, 134, 151	353.665 907.171 -553.506	342.151 952.070 -609.919
30 Teilbudget	021, 022, 026, 127, 151	348.424 887.893 -539.469	336.910 932.792 -595.882
31 Teilbudget	134	5.241 19.278 -14.037	5.241 19.278 -14.037
4 Gesamtbudget	012, 113, 115, 116, 161, 162, 163	27.581.543 15.781.299 11.800.244	27.344.641 15.564.853 11.779.788
40 Teilbudget	012, 161, 162, 163	23.833.896 12.365.080 11.468.816	23.912.471 12.253.230 11.659.241
41 Teilbudget	116	2.759.473 2.444.473 315.000	2.331.366 2.020.151 311.215
42 Teilbudget	113	938.174 856.174 82.000	1.050.804 1.179.656 -128.852
43 Teilbudget	115	50.000 115.572 -65.572	50.000 111.816 -61.816
5 Gesamtbudget	014	800 30.172 -29.372	800 30.172 -29.372
6 Gesamtbudget	024	87.210 657.057 -569.847	39.910 660.639 -620.729
7 Gesamtbudget	043, 153	154.021 863.941 -709.920	151.400 872.165 -720.765

Anlage 9

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 Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.550	5.550	5.512,50	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. <u>0</u> EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>150</u> EUR)	5.550	5.550	5.512,50	
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:	1.950	1.950	2.025,00	
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:	1.200	1.200	1.200,00	
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:	450	750	825,00	
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:	1.200	1.200	1.125,00	
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:	450	450	337,50	
2.6 Fraktion der BfL				
2.6.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	300	0	0,00	

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	5.550	5.512,50	
3.6 Fraktion der BfL				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
Gesamtsumme:	5.550	5.550	5.512,50	

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.

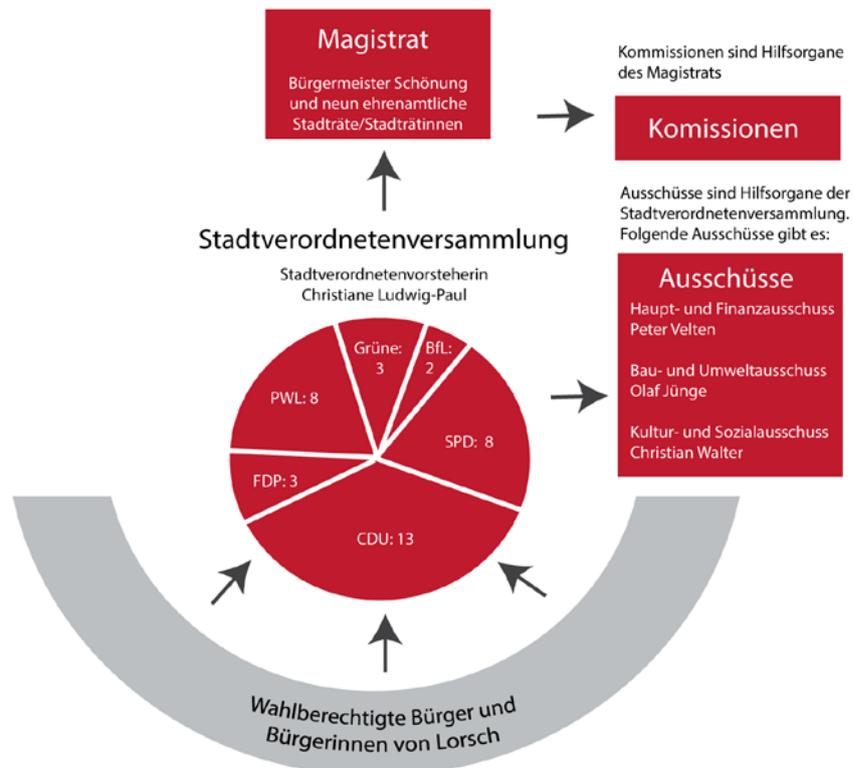
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

§ 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 10

Jahresabschluss:
Magistrat der Stadt Lorsch

Vorläufige Jahresabschlüsse 2015 und 2016: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 31.07.2017 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von

815.519,81 €

(Jahresabschluss 2014 = -598.822,18 €).

Das Jahresergebnis wies einen Überschuss von

1.153.064,26 €

(Jahresabschluss 2014 = -158.939,01 €)
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015 liegt noch nicht vor.

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wird im ersten Quartal 2018 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.534.507,30 €

(Jahresabschluss 2015 = 815.519,81 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

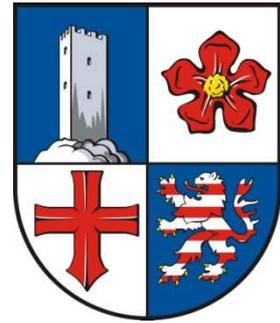
2.759.956,26 €

(Jahresabschluss 2015 = 1.153.064,26 €)
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 liegt noch nicht vor.

Kreis Bergstraße

- Revisionsamt -



Stadt Lorsch

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2014



Inhaltsverzeichnis

I	Rechtliche Grundlagen	1
II	Prüfungsauftrag und –umfang	3
III	Inventar / Inventur	5
IV	Bilanz.....	6
V	Ergebnisrechnung.....	12
VI	Finanzrechnung.....	15
VII	Anhang zum Jahresabschluss.....	16
VIII	Rechenschaftsbericht.....	18
IX	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	19
IX.1	Einhaltung des Haushaltsplanes	19
IX.1.1	Erläuterung der erheblichen Abweichungen des Jahresergebnisses gegenüber den Haushaltsansätzen.....	19
IX.1.2	Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen	19
IX.1.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	19
IX.1.4	Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge	19
IX.1.5	Vorläufige Haushaltsführung	19

IX.2	Kassenkredite	20
IX.3	Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr.....	20
IX.3.1	Kassenprüfung.....	20
IX.3.2	Prüfung der Fraktionsförderung.....	20
X	Buchführung und Software	21
XI	Prüfungsschwerpunkte.....	22
XII	Schlussgespräch.....	23
XIII	Abschlussvermerk	24
XIV	Anlagen	25

I Rechtliche Grundlagen

Die Grundlage für die Haushaltsführung bildete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 vom 19.12.2013.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 06.03.2014 ohne Auflagen und Bedingungen.

Ein Haushaltssicherungskonzept war gem. § 24 Abs. 4 GemHVO aufzustellen und wurde gem. § 1 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 wurde noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO beschlossen.

Nach § 112 Abs. 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufstellen und die Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse unterrichten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 20.06.2016 und somit nicht fristgerecht aufgestellt.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses ergeben sich aus § 112 Abs. 2 bis 4 HGO i. V. m. den §§ 44 bis 52 GemHVO sowie den hierzu ergangenen Hinweisen.

Danach besteht der Jahresabschluss aus:

- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Ergebnisrechnung und
- der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss beizufügen:

- ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erläutern sind, mit Übersichten über
 - das Anlagevermögen,
 - die Forderungen,
 - die Verbindlichkeiten,
 - die Rückstellungen, sowie eine
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Die notwendigen Unterlagen sowie der Aufstellungsbeschluss wurden uns am 11.11.2016 bzw. 05.12.2016 zur Prüfung vorgelegt.

Die Vollständigkeitserklärung wurde am 05.12.2016 vom Bürgermeister der Stadt Lorsch unterzeichnet und uns am 05.12.2016 ausgehändigt.

1) Prüfungsfeststellung:

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nicht innerhalb der in § 112 Abs. 9 HGO gesetzten Frist von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres.

Der Beschluss des Magistrats über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte erst in dessen Sitzung am 20.06.2016.

II Prüfungsauftrag und –umfang

Gemäß § 128 HGO ist der Jahresabschluss vom zuständigen Rechnungsprüfungsamt zu prüfen.

Auf Verfügung des Kreisausschusses des Kreises Bergstraße, Auftrag-Nr. 120 vom 06.12.2016, wurde die Prüfung gemäß den Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Ziffer 1 HGO durchgeführt.

Das Ergebnis dieser Prüfung wird in diesem Schlussbericht zusammengefasst.

Der Jahresabschluss ist gem. § 113 HGO mit diesem Bericht der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Die Prüfung fand in der Zeit vom 06.12.2016 bis 02.02.2017 (mit Unterbrechungen) statt und wurde von folgendem Prüfer durchgeführt:

- Herrn Michael Neher

Als Auskunftspersonen wurden uns in der Vollständigkeitserklärung folgende Personen genannt:

- Herr Ralf Kleisinger
- Herr Benjamin Schmitt
- Herr Thomas Holdschick

Grundlage für die Durchführung der Prüfung waren insbesondere § 128 HGO, die GemHVO vom 27.12.2011 und die Hinweise zur GemHVO vom 22.01.2013.

Soweit die Vorschriften der HGO und der GemHVO sowie die Hinweise zu einem konkreten Sachverhalt keine Regelungen enthalten, können bei der Beurteilung von Zweifelsfragen die entsprechenden handels- und steuerrechtlichen Regelungen einbezogen werden.

Die Prüfung wurde gemäß risikoorientiertem Prüfungsansatz so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Die Prüfung umfasste auch die Gesetzmäßigkeit; dabei sollte festgestellt werden, ob die Vorschriften und Grundsätze des Gemeindefinanzrechts, einschließlich der lokalen Verfügungen und Richtlinien, eingehalten worden sind.

Gemäß § 128 Abs. 1 HGO prüfte das Revisionsamt den Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob

- der Haushaltsplan eingehalten ist,
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
- bei Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,
- die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen,
- der Bericht nach § 112 Abs. 3 HGO (Rechenschaftsbericht) eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermittelt.

Die Prüfung umfasste einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen.

Gleichzeitig wurden Wesentlichkeitsgrenzen festgelegt, die sich einerseits quantitativ in einem Grenzwert ausdrückten, andererseits qualitativ aus der Bedeutung einer möglicherweise verletzten Rechtsnorm ergaben.

Die Prüfung erfolgte nach unserer Einschätzung so umfassend, dass eine ausreichende Beurteilung des Jahresabschlusses als Grundlage für die Entlastung des Magistrats möglich ist.

Der Umfang der von uns im Einzelnen vorgenommenen Prüfungen ist in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

III Inventar / Inventur

Die Inventur ist eine wert- und mengenmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden.

Gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Aufgabe der Prüfung war es festzustellen, ob die Inventur regelkonform, also nach den Vorgaben der GemHVO und den einschlägigen Hinweisen vorgenommen wurde.

Die letzte Inventur nach der Eröffnungsbilanz wurde in einzelnen Bereichen im Jahr 2011 durchgeführt.

Die aktuelle Inventurrichtlinie datiert vom 29.04.2015.

Prüfungshinweis:

Wir bitten zum 31.12.2017 eine vollständige Inventur durchzuführen.

IV Bilanz

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 weist insgesamt eine Summe von 99.400.834,35 Euro aus.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 678.886,31 Euro reduziert.

Die Bilanz wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Korrekturen gegenüber der aufgestellten Bilanz wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Bilanzpositionen werden im Folgenden dargestellt.

Die Nummerierung der Sachverhalte bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Vermögensrechnung analog des Musters 20 zu § 49 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 weist einen Betrag in Höhe von insgesamt 1.771.158,19 Euro aus. Wesentlicher Zugang ist der geleistete Investitionszuschuss für den Anbau des evangelischen Kindergartens in Höhe von 262.665,86 €.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Erhöhung des Bilanzwertes auf 30.910.539,62 Euro ist durch Ankauf eines Grundstückes (AM Birkengarten) in Höhe von 32.161,14 € begründet.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Mit 14.678.111,00 Euro werden nach Berücksichtigung von Abschreibungen 1.785.096,-- Euro mehr bilanziert als in der Bilanz zum 31.12.2013. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Fertigstellung des Besucherinformationszentrums für das Weltkulturerbe Lorsch. Der Neubau wurde mit 2.176.585,76 € bilanziert.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Der Bilanzwert hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 582.270,63 Euro auf nunmehr 23.290.303,85 Euro reduziert. In diesem Betrag sind ordentliche Abschreibungen in Höhe von 1.029.396,69 Euro enthalten. Für die äußere Ringleitung im Bereich des Landgrabens, die Versorgung im Bereich des Klosterfeldes, den Wohnmobilstellplätzen, der Hirschstraße und für Wasseranschlüsse im Neubaugebiet Wiesenteich wurde Wasser- und Kanalvermögen in Höhe von ca. 250.000,-- Euro geschaffen. Vermögen im Bereich Straßen und Plätze wurde mit dem Weg an der Eisenbahn, dem Wohnmobilstellplatz und dem Weltkulturerbe (Kulturachse) in Höhe von ca. 600.000,-- Euro aktiviert. Weiter wurden für das Weltkulturerbe eine Brücke und zwei Grünflächen in Höhe ca. 415.000,-- Euro hergestellt. In Höhe von ca. 86.000,-- Euro wurde außerdem ein Waldgrundstück im Bereich der Heppenheimer Straße erworben.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Mit 456.801,82 Euro werden 2.001.234,56 Euro weniger bilanziert als in der Vorjahresbilanz, da diverse Bauprojekte im Jahr 2014 fertiggestellt wurden. Größere umzubuchende Projekte liegen im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zum Weltkulturerbe Kloster Lorsch.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Für die Beteiligungen Entwicklungsgesellschaft Lorsch (1.878.546,51 Euro) und dem Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ (3.642.972,87 Euro) sind hier insgesamt 5.521.519,38 Euro bilanziert.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Durch erhaltene Tilgungsleistungen in Höhe von 139.845,80 Euro aus den Darlehen an das Johanniterhaus Lorsch und für den sozialen Wohnungsbau hat sich der Bilanzwert auf 2.198.705,40 Euro reduziert.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Der Beteiligungswert an der Sparkasse Bensheim beträgt unverändert 14.904.972,09 Euro.

2. Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden durch die im Anhang dargestellten Pauschal- und Einzelwertberichtigungen bereinigt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 weist somit noch insgesamt 2.223.118,33 Euro aus.

Davon entfallen im Wesentlichen 968.367,20 Euro auf Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, 826.607,67 Euro auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, 205.383,86 Euro auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 213.365,24 Euro auf sonstige Vermögensgegenstände.

2.4 Flüssige Mittel

Der Bestand an Flüssigen Mitteln zum 31.12.2014 ist in der Schlussbilanz der Stadt Lorsch mit 1.603.425,59 Euro ausgewiesen.

In diesem Finanzmittelbestand ist kein Kassenkredit enthalten.

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen/ Kontoauszüge nachgewiesen und stimmen mit der direkten Finanzrechnung überein.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO sind als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Stadt Lorsch wurden zum 31.12.2014 aktive Rechnungsposten über insgesamt 106.233,08 Euro gebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um die Ansparraten für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B (59.309,85 Euro) und den ausgezahlten Beamtengehältern für Januar 2015 in Höhe von 35.063,69 Euro.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

Die Netto-Position stellt das Basiskapital der Kommune dar, das bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz festgestellt wird.

Sie wird deshalb durch zu verbuchende Geschäftsvorfälle, die sich nach diesem Stichtag ergeben, grundsätzlich nicht verändert.

Eine Veränderung ist jedoch zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 108 Abs. 5 HGO gegeben sind oder wenn sich die Notwendigkeit der Veränderung zwangsläufig aus dem Vollzug gesetzlicher Vorschriften ergibt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 weist 49.473.898,58 Euro aus.

Eine Veränderung gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich nicht ergeben.

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Hier sind 2.411.236,81 Euro als Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses bilanziert.

1.3 Ergebnisverwendung

Die Schlussbilanz weist insgesamt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 158.939,01 Euro aus.

Davon entfallen 598.822,18 Euro Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis und 439.883,17 Euro Überschuss auf das außerordentliche Ergebnis.

Die Behandlung entstandener Jahresfehlbeträge ist in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

2. Sonderposten

Die Schlussbilanz zum 31.12.2014 weist 26.403.741,88 Euro aus.

Davon entfallen 8.698.275,22 Euro auf Zuweisungen vom öffentlichen Bereich und 2.753.450,-- Euro vom nicht öffentlichen Bereich, in dem u.a. als Zugang 575.000,-- Euro für den ev. Kindergarten aus Mitteln der Hessischen Landgesellschaft enthalten sind.

Investitionsbeiträge sind in Höhe von 5.349.198,-- Euro bilanziert. In 2014 betrifft dies die Erschließung der Hirschstraße und des Neubaugebietes im Wiesenteich.

Für den Gebührenaussgleich Abwasser wurden 815.808,03 Euro und für Abfall 456.832,63 Euro als Sonderposten ausgewiesen. Für Fremdbaumaßnahmen weist die Bilanz zum 31.12.2014 einen Betrag von 8.330.178,-- Euro aus.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Zum 31.12.2014 werden Rückstellungen in einer Höhe von insgesamt 4.673.691,00 Euro bilanziert. Ein entsprechendes Gutachten der Versorgungskasse Darmstadt liegt vor.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Hier hat die Stadt Lorsch keine Bilanzierung vorgenommen.

2) Prüfungsfeststellung:

Zur Ermittlung des Rückstellungsbetrages wurde von Seiten des Revisionsamtes ein Berechnungstool verwendet, welches einen Fünf-Jahres-Durchschnitt der Steuerkraft mit der aktuellen Steuerkraft im geprüften Jahr vergleicht, die die Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage darstellt. Eine prozentuale Abweichung von mehr als 10 % wird vom Revisionsamt als wesentlich eingestuft. Die Berechnung ergab zum Bilanzstichtag eine Abweichung von über 23 %.

Die Stadt Lorsch sieht diese Grenze bei 25 % (siehe Anhang zum Jahresabschluss). Ein Beschluss der politischen Gremien zu dieser Festlegung lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht vor.

Der nicht bilanzierte Wert liegt bei ca. 1.250.000,-- Euro.

Dieser Bilanzwert wäre gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO erforderlich, um den in der Periode verursachten Aufwand abzubilden.

Die Verwaltung beabsichtigt, den Schwellenwert auf 35 % durch die politischen Gremien festsetzen zu lassen.

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Für die Deponie am Techenauer Berg sowie für die Deponie Lagerhausstraße mussten insgesamt 500.000,-- Euro zurückgestellt werden.

3.5 Sonstige Rückstellungen

Die Bilanzposition weist 562.867,21 Euro aus. Die größten Posten sind Rückstellungen für Überstunden (248.295,95 Euro) und Urlaub (165.803,11 Euro). Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die Stadt Lorsch im Jahr 2015 über Dienstvereinbarungen Maßnahmen zur Reduzierung dieser Rückstellungen getroffen hat.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Schlussbilanz weist einen Bestand an Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum 31.12.2014 i. H. v. 10.844.666,35 Euro aus.

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen/ Kontoauszüge nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

Die Stadt Lorsch hat zum 31.12.2014 keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Passivseite sind gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bei der Stadt Lorsch wurden zum 31.12.2014 passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt 1.170.850,57 Euro gebildet. Mit 1.158.703,38 Euro stellen die passivierten Grabnutzungsgebühren die größte Position dar.

V Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage beigelegt. Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden dargestellt.

Ordentliches Ergebnis

Summe ordentliche Erträge	23.870.201,36 €
Summe ordentliche Aufwendungen	24.327.861,55 €
Finanzerträge	238.187,41 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	379.349,40 €
Ordentliches Ergebnis	-598.822,18 €

2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier kommt es zu Erträgen über insgesamt 4.798.827,26 Euro zum 31.12.2014. Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 4.693.693,-- Euro hat sich eine Verbesserung von 105.134,26 Euro ergeben. Die Mehrerträge sind durch höhere Gebühren für Abfall, Abwasser und Wasser begründet.

5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Im Ergebnis sind 12.889.819,69 Euro bei dieser Position nachgewiesen. Damit hat sich das Ergebnis gegenüber dem Plan (12.798.534,-- Euro) um 91.285,69 Euro verbessert. Die Verbesserung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 122.987,04 Euro, bei der Grundsteuer B 106.991,87 Euro und bei der Spielapparatesteuer 34.284,31 Euro. Bei der Gewerbesteuer hat es eine Verschlechterung um 164.132,88 Euro gegeben.

12 - Versorgungsaufwendungen

In der Ergebnisrechnung zum 31.12.2014 werden insgesamt 345.236,32 Euro ausgewiesen. Dies sind 112.227,68 Euro mehr als im Plan veranschlagt und ist auf erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier kommt es mit 6.786.373,04 Euro zu einer wesentlichen Verbesserung um 675.958,58 Euro gegenüber dem Planansatz in Höhe von 7.462.331,62 Euro. Aufwand wurde größtenteils bei der Inanspruchnahme von Diensten (ca. 129.000,-- Euro), bezogenen Leistungen (ca. 222.000,-- Euro) und Stadtfesten (170.000,-- Euro) reduziert.

14 - Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 2.066.103,44 Euro und liegen damit um 215.317,56 Euro unter dem Plan (2.281.421,-- Euro).

15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Mit einem Ergebnis von 1.990.527,74 Euro hat sich eine Verbesserung in Höhe von 215.317,56 Euro bei Zuweisungen für Kindergärten (118.000,-- Euro) und im Bereich Abfall (159.000,-- Euro) ergeben.

16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bei den Steueraufwendungen beträgt das Jahresergebnis 8.752.254,60 Euro und weicht damit nur minimal vom Planansatz in Höhe von 8.756.539,-- Euro ab.

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge	447.872,06 €
Außerordentliche Aufwendungen	7.988,89 €
Außerordentliches Ergebnis	439.883,17 €

Gemäß § 58 Ziffer 5 GemHVO zählen zu den außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen sowie Aufwendungen und Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten.

In den außerordentlichen Erträgen der Stadt Lorsch (447.872,06 Euro) sind insbesondere Erträge in Höhe von 402.922,52 Euro aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Bauplatz Ludwig-Erhard-Straße und Grundstück in der Friedensstraße) enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen (7.988,89 Euro) sind insbesondere periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 5.319,96 Euro enthalten.

Teilergebnisrechnungen

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO sind entsprechend den Teilhaushalten im Haushaltsplan (§ 1 Abs. 3 und § 4) im Jahresabschluss Teilrechnungen aufzustellen.

Den Werten der Teilrechnungen sind die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenüberzustellen.

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnisrechnungen jeweils um die tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.

Im Rahmen der unterjährigen Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO ist auch über die Zielerreichung und die Kennzahlen zu berichten.

In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Leistungsziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO). Sinn und Zweck dieser Regelung ist die Idee der Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen und die Möglichkeit, die Umsetzung der Ziele mit Hilfe von messbaren Kennzahlen besser nachprüfen zu können (Ziffer 2 der Hinweise zu § 4 GemHVO).

3) Prüfungsfeststellung:

Wir bitten die Stadt Lorsch zukünftig ihre Teilergebnishaushalte um Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu erweitern.

In unterjährigen Berichten ist über die Zielerreichung, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten.

Im Jahresabschluss sind die Teilergebnis- und -finanzrechnungen darzustellen. Hierbei sind auch in den Teilergebnisrechnungen den geplanten Leistungsmengen und Kennzahlen die tatsächlich angefallenen Beträge gegenüberzustellen.

VI Finanzrechnung

Die geprüfte Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Gem. Ziffer 2 der Hinweise zu § 47 GemHVO werden in der Finanzrechnung die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde (Gv) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit, aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge nachgewiesen.

Die Gegenüberstellung der Zahlungen und der fortgeschriebenen Haushaltsansätze lässt erkennen, in welchem Umfang die Haushaltsplanung realisiert werden konnte.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 2.037.982,57 Euro entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Vorjahresbilanz, der am Ende des Haushaltsjahres mit 1.603.425,59 Euro entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Schlussbilanz.

VII Anhang zum Jahresabschluss

Der Anhang zum Jahresabschluss soll in komprimierter Form Informationen über den Stand und die Entwicklung des kommunalen Vermögens sowie Erläuterungen zu den ermittelten Bilanzpositionen geben sowie über bestehende Risiken Auskunft geben.

Gemeinsam mit dem vom Magistrat unterschriebenen Jahresabschluss ist der Anhang analog Ziffer 3.1 der Hinweise zu § 59 GemHVO zu einem Schriftstück zusammenzufassen.

Die gesetzlichen Vorgaben zum Anhang sind im § 50 GemHVO sowie den zugehörigen Hinweisen geregelt.

Nach § 50 Abs. 1 GemHVO ist der Anhang dem Jahresabschluss der Gemeinde als Anlage beizufügen und die wesentlichen Posten der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung zu erläutern.

Im Anhang sind nach Absatz 2 ferner anzugeben:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind,
5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen,
6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird,
7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften,
9. eine Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15 GemHVO); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt,
10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen,

11. die Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.

Der mit dem Jahresabschluss vorgelegte Anhang der Stadt Lorsch entspricht den oben genannten gesetzlichen Vorschriften.

VIII Rechenschaftsbericht

Gem. § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Der vorgelegte Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den vom Revisionsamt bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen.

IX Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

IX.1 Einhaltung des Haushaltsplanes

IX.1.1 Erläuterung der erheblichen Abweichungen des Jahresergebnisses gegenüber den Haushaltsansätzen

Im dem Jahresabschluss gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO beigefügten Rechenschaftsbericht sind die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen vollständig und zutreffend erläutert.

Nach der Ergebnisrechnung hat sich eine Verbesserung in Höhe von 484.693,99 Euro ergeben.

IX.1.2 Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Haushaltsüberschreitungen zugestimmt.

IX.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

IX.1.4 Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge

Die Budgetierungs- und Übertragbarkeitsregeln sind im Haushaltsplan auf Seite 53 und 54 ausgewiesen.

Dem Jahresabschluss liegt eine Übersicht über die ins folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 112 Abs. 4 Nr. 2 HGO) bei.

Insgesamt wurden in der Ergebnisrechnung Budgetüberträge in Höhe von 0,-- Euro gebildet.

In der Finanzrechnung bestehen Haushaltsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.571.410,-- Euro.

IX.1.5 Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 19.12.2013 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Bis zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung

durch die Aufsichtsbehörde und anschließende Bekanntmachung waren die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 99 HGO zu beachten und anzuwenden.

Es liegen uns keine Erkenntnisse vor, dass die Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung nicht beachtet wurden.

IX.2 Kassenkredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000,-- Euro festgesetzt. Zum 31.12. des Haushaltsjahres waren 0,-- Euro in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde im geprüften Jahr nicht überschritten.

IX.3 Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr

IX.3.1 Kassenprüfung

In der Zeit vom 01.09.2014 bis 08.09.2014 wurde eine unvermutete Prüfung der Stadtkasse durchgeführt, welche sich auf die gesamte Kasse erstreckte.

IX.3.2 Prüfung der Fraktionsförderung

Bei der Prüfung war festzustellen,

- ob die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß für die zulässigen Zwecke im Rahmen der Aufgabenstellung der Fraktionen und nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verwendet wurden,
- die bedarfsgerechte Höhe der Haushaltsmittel als Entscheidungsgrundlage für die Veranschlagung der Mittel in den Haushaltsplänen künftiger Jahre.

Die bestimmungsgemäße Verwendung der bereitgestellten und ausgezahlten Mittel wurde anhand von Verwendungsnachweisen ordnungsgemäß nachgewiesen.

X Buchführung und Software

Die Stadt Lorsch verwendet das Buchführungsprogramm „Pro Doppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Berlin in der Programmversion 4.06.

Das Programm beinhaltet die Funktionen Finanzbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung, Doppik (Haushaltspläne, Bilanz), Veranlagung (Abwasser, Grundsteuer), Kosten- und Leistungsrechnung, Auftragsmanagement sowie Anlagenbuchhaltung.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst sowie die Belege ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen aus der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von dem Magistrat aufgestellt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Vorschriften und Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

XI Prüfungsschwerpunkte

- Forderungen Altbestand
- Budgetüberwachung
- Außerordentliches Ergebnis

XII Schlussgespräch

Am 03.03.2017 fand ein Schlussgespräch statt, an dem teilnahmen:

- Von der Stadtverwaltung:
 - Herr Bürgermeister Schönung
 - Herr Kleisinger
 - Herr Schmitt

- Vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße:
 - Frau Schneider
 - Herr Neher

XIII Abschlussvermerk

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lorsch zum 31.12.2014 – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Rechenschaftsbericht geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den gemeindefinanziellen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Magistrats der Stadt Lorsch.

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 HGO vorgenommen.

Sie ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Lorsch sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Magistrats sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Lorsch.

Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Heppenheim, den 06.03.2017

Johanna Schneider

(Schneider)

Komm. stv. Leiterin des Revisionsamtes
des Kreises Bergstraße

XIV Anlagen

Als Anlagen sind beigefügt:

- Die geprüfte Schlussbilanz
- Die geprüfte Ergebnisrechnung
- Die geprüfte direkte Finanzrechnung

Muster 15: Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.584,88	897.172,00	804.457,94	92.714,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.714.700,04	4.693.693,00	4.798.827,26	-105.134,26
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	569.960,79	554.079,00	624.645,92	-70.566,92
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.039,66	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.696.891,28	12.798.534,00	12.889.819,69	-91.285,69
6	547	Erträge aus Transferleistungen	515.570,01	500.000,00	496.886,50	3.113,50
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.036.848,83	2.695.982,00	2.757.162,60	-61.180,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.019.897,18	1.112.554,00	1.029.441,88	83.112,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	966.844,05	502.802,00	468.959,57	33.842,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	24.126.336,72	23.754.816,00	23.870.201,36	-115.385,36
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.074.756,54	4.373.972,89	4.373.972,89	0,00
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	413.951,69	233.008,64	345.236,32	-112.227,68
13	60, 61, 67 - 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436.189,80	7.462.331,62	6.786.373,04	675.958,58
14	66	Abschreibungen	2.183.454,43	2.281.421,00	2.066.103,44	215.317,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.096.486,27	2.152.069,87	1.990.527,74	161.542,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.448.969,28	8.756.539,00	8.752.254,60	4.284,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.833,91	17.339,98	13.393,52	3.946,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	23.666.641,92	25.276.683,00	24.327.861,55	948.821,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.694,80	-1.521.867,00	-457.660,19	-1.064.206,81
21	56, 57	Finanzerträge	244.701,10	211.615,00	238.187,41	-26.572,41
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	445.949,86	405.761,00	379.349,40	26.411,60
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-201.248,76	-194.146,00	-141.161,99	-52.984,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	258.446,04	-1.716.013,00	-598.822,18	-1.117.190,82
25	59	Außerordentliche Erträge	1.720.940,87	1.680.380,00	447.872,06	1.232.507,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	57.103,07	608.000,00	7.988,89	600.011,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.663.837,80	1.072.380,00	439.883,17	632.496,83
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.922.283,84	-643.633,00	-158.939,01	-484.693,99

Muster 16: Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.088,82	819.533,00	902.767,62	-83.234,62
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649.662,45	4.693.693,00	4.785.665,17	-91.972,17
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	510.409,43	554.079,00	626.868,40	-72.789,40
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.241.657,96	12.798.534,00	13.336.915,20	-538.381,20
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	515.570,01	500.000,00	496.886,50	3.113,50
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.107.629,89	2.695.982,00	2.825.307,98	-129.325,98
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	583.339,34	211.615,00	262.452,81	-50.837,81
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	502.901,21	453.738,00	537.647,55	-83.909,55
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	22.763.259,11	22.727.174,00	23.774.511,23	-1.047.337,23
10	Personalauszahlungen	4.129.658,08	4.433.715,38	4.277.621,43	156.093,95
11	Versorgungsauszahlungen	225.521,14	130.117,69	128.111,45	2.006,24
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929.118,38	7.281.435,77	6.711.009,62	570.426,15
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.890.658,29	2.252.532,93	2.137.634,92	114.898,01
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.283.488,61	8.756.539,00	8.752.254,60	4.284,40
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.602,80	385.277,24	362.702,96	22.574,28
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.206,31	19.126,82	16.015,33	3.111,49
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	20.889.253,61	23.258.744,83	22.385.350,31	873.394,52
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	1.874.005,50	-531.570,83	1.389.160,92	-1.920.731,75
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.279.055,14	3.256.010,83	1.406.383,15	1.849.627,68
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	977.420,00	1.679.880,00	458.234,80	1.221.645,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	139.794,60	139.845,00	139.845,80	-0,80
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	2.396.269,74	5.075.735,83	2.004.463,75	3.071.272,08
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.750,17	1.755.659,08	164.178,33	1.591.480,75
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.741.978,30	3.457.856,59	2.296.210,50	1.161.646,09
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	532.755,97	1.684.044,41	509.295,79	1.174.748,62
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.956,90	14.751,91	14.751,91	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	3.365.441,34	6.912.311,99	2.984.436,53	3.927.875,46
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-969.171,60	-1.836.576,16	-979.972,78	-856.603,38
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	904.833,90	-2.368.146,99	409.188,14	-2.777.335,13
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.021.857,59	919.048,00	928.481,41	-9.433,41
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-1.021.857,59	-919.048,00	-928.481,41	9.433,41
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-117.023,69	-3.287.194,99	-519.293,27	-2.767.901,72
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	13.960.345,28	0,00	13.962.867,36	-13.962.867,36
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	14.250.810,28	0,00	13.878.131,07	-13.878.131,07
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-290.465,00	0,00	84.736,29	-84.736,29
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.445.471,26	1.729.638,00	2.037.982,57	-308.344,57
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-407.488,69	-3.287.194,99	-434.556,98	-2.852.638,01
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	2.037.982,57	-1.557.556,99	1.603.425,59	-3.160.982,58

Anlage 11

Wirtschaftsplan 2018:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb
„Stadtbetriebe Lorsch“

mit den Betriebszweigen „Sportstätten“ und „Betriebshof“

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“ zugliedert. Der Name des Eigenbetriebs 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 Eigenbetriebsgesetz 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 mit einem geringfügigen Überschuss ab. Die Verrechnungssätze für die Mitarbeiter betragen einheitlich 36,00 €. Die Verrechnungssätze für die Fahrzeuge sind auf das jeweilige Fahrzeug bezogen. Die Stundensätze liegen zwischen 18,00 € - 35,00 €.

Der Eigenbetrieb ist im Betriebszweig „Sportstätten“ weiterhin defizitär. Erträge werden derzeit nur aus der Berechnung von Wasser- und Abwassergebühren realisiert, die von der TVgg 1871 e.V. Lorsch an den Eigenbetrieb zu entrichten sind. Der Sportclub Olympia Lorsch 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 TVgg 1871 e.V. Lorsch 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“ und „SC Olympia Lorsch 1907 e.V.“. Darüber hinaus steht die Anlage für Freizeitsportler (Erwerb Sportabzeichen) und für die Schulen zur Verfügung.

I. Gesamterfolgsplan
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890.210	1.836.100	1.777.612,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.038	71.626	65.603,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.836,00
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	11.409	9.397	11.409,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.552,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.974.657	1.917.123	1.860.013,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.590.542	1.507.194	1.422.037,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.270	218.470	212.601,38
14	66	Abschreibungen	341.692	359.231	366.440,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	46.000	66.365,37
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	2.820	2.728	2.690,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.191.324	2.133.623	2.070.134,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-216.667	-216.500	-210.121,55
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	2.383,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	48.754	53.109	57.689,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-46.254	-50.609	-55.305,94
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.977.157	1.919.623	1.862.396,47
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.240.078	2.186.732	2.127.823,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-262.921	-267.109	-265.427,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	0	0	4.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-262.921	-267.109	-261.427,49

I.I. Erfolgsplan Betriebszweig „Betriebshof“
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882.210	1.828.100	1.771.628,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	71.038	71.626	64.222,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.836,00
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	940	0	940,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.504,23
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.954.188</u>	<u>1.899.726</u>	<u>1.842.131,89</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.590.542	1.507.194	1.422.037,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.995	167.195	152.908,22
14	66	Abschreibungen	140.583	156.889	166.257,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	36.000	56.605,37
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	2.820	2.728	2.690,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.928.940</u>	<u>1.870.006</u>	<u>1.800.499,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>25.248</u>	<u>29.720</u>	<u>41.632,44</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.816	23.836	26.706,78
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-20.816</u>	<u>-23.836</u>	<u>-26.706,78</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.432</u>	<u>5.884</u>	<u>14.925,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.000,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.432</u>	<u>5.884</u>	<u>18.925,66</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	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		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.432	5.884	18.925,66

I.II. Erfolgsplan Betriebszweig „Sportstätten“
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.983,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.380,61
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	10.469	9.397	10.469,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.469	17.397	17.881,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.275	51.275	59.693,16
14	66	Abschreibungen	201.109	202.342	200.182,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	9.760,00
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	262.384	263.617	269.635,23
20		Verwaltungsergebnis	-241.915	-246.220	-251.753,99
21	56-57	Finanzerträge	2.500	2.500	2.383,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.938	29.273	30.982,50
23		Finanzergebnis	-25.438	-26.773	-28.599,16
24		Ordentliches Ergebnis	-267.353	-272.993	-280.353,15
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	-267.353	-272.993	-280.353,15
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.353	-272.993	-280.353,15

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“

1. Umsatzerlöse

Betriebszweig Betriebshof

Die Erlöse des Betriebszweiges resultieren aus den Leistungen des Betriebshofes für die kommunalen Produkte. Bei der Kalkulation wurde der unveränderte Verrechnungssatz in Höhe von 36,00 €/Std. für die Beschäftigten des Betriebshofes und für die Saisonkräfte zugrunde gelegt. Die Verrechnungssätze für die eingesetzten Fahrzeuge sind unterschiedlich. Je nach Fahrzeugart werden 18,00 € bis 35,00 € je Stunde berechnet. 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 sowie eine Verwaltungskraft sind zugleich zu 50 % für Produkt „Wasserversorgung“ des kommunalen Haushalts tätig. In der Summe wird von einer Kostenerstattung des kommunalen Haushalt in Höhe von 71.038 € ausgegangen.

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 e.V. Lorsch 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 e.V. Lorsch 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 „Leichtathletikclub Olympia Lorsch“ 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 Regelungen mit der TVgg 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.

Für die Durchführung bestimmter Aufgaben in diesem Bereich erhält der Eigenbetrieb Kostenerstattungen. Hierfür wurden 2.000 € eingeplant.

2. Personalaufwand

Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2017 sind unverändert 29,39 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.590.542 € (Vorjahr: 1.507.194 €). Der Tarifvertrag läuft zum 28.02.2018 aus. Bei den Planungen wurde eine Lohnkostensteigerung von 3 % berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde ebenfalls von einer Lohnkostensteigerung in Höhe von 2,5 % ausgegangen.

Betriebszweig Sportstätten

Dem Betriebszweig „Sportstätten“ ist kein Personal zugeordnet.

3. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 158.995 € (Vorjahr: 167.195 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Material-, Wartungs- und Unterhaltungsaufwand.

Betriebszweig Sportstätten

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Betriebszweig „Sportstätten“ 51.275 € (Vorjahr: 51.275 €). Für die Unterhaltung der Anlagen – soweit diese nicht gemäß den Festlegungen des Pachtvertrages von den Vereinen zu tragen sind - sind entsprechende Mittel eingeplant. Als Eigentümer der Sportanlage im Ehlried erhält der Eigenbetrieb sämtliche Abgabenrechnungen für diese Verbrauchsstelle. Die anteiligen Kosten der TVgg 1871 e.V. werden durch Zählerablesungen erfasst und in Rechnung gestellt.

4. Abschreibungen

Betriebszweig Betriebshof

Für die Sachanlagen werden gemäß der amtl. Abschreibungstabelle die Abschreibungen festgesetzt. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ sind 140.583 € (156.889 € Vorjahr) veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 201.209 € (Vorjahr: 202.342 €). Auf den Bestand im „Ehlried“ entfallen insgesamt 106.974 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 94.135 € an Abschreibungen.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das Land Hessen hat dem Eigenbetrieb für die investiven Maßnahmen beider Betriebszweige Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. C in Gesamthöhe von 3,25 Mio. € genehmigt. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Die Zinssätze variieren zwischen 0,4 % - 1,8 % für die gesamte Laufzeit.

Auf dem Kreditmarkt wurden 425.000 € mit einem Zinssatz von 0,9 % und einer Laufzeit von 15 Jahren aufgenommen. Die Summe der Zinsaufwendungen beträgt 48.754 € (Vorjahr: 53.109 €).

6. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Beide Betriebszweige entrichten für die Inanspruchnahme der Querschnittsämter der Stadt und für die Betriebsleitung Kostenerstattungen in Höhe von 46.000 €. Für den Bereich „Sportstätten“ wurden 10.000 € und für den Bereich „Betriebshof“ 36.000 € veranschlagt.

III. Vermögensplan

	Plansatz 2018
Mittelherkunft	EUR
Abschreibungen und Anlagenabgänge	341.692
Darlehensaufnahme	175.000
Entnahme Rücklage	0
Abnahme Netto-Geldvermögen	134.884
Beteiligung Sportvereine	0
Landeszuwendung an Verein	0
Zuweisung Stadt	<u>0</u>
Gesamtsumme	651.576

Mittelverwendung	
Sachanlagen	175.000
Darlehenstilgung	213.655
Zunahme Netto-Geldvermögen	0
Jahresverlust	<u>262.921</u>
Gesamtsumme	651.576

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 2014 begonnen und Jahr 2015 abgeschlossen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind derzeit nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	15.000 €
Herstellung einer Multifunktionswiese	60.000 €
Planungskosten Mehrfeldhalle	100.000 €

Betriebszweig „Sportstätten“

In der Prioritätenliste des Magistrats wurde der Bau einer Mehrfeldhalle im Ehlried frühestens ab dem Jahre 2019 projektiert. Die Entscheidung der städtischen Gremien über die Baumaßnahme steht noch aus. Im Investitionsplan wurden die Baukosten für das Jahr 2019 vorgesehen. Im Jahr 2018 wurden die Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt, die im laufenden Haushaltsjahr 2017 eingeplant, aber nicht in Anspruch genommen werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte aufgrund des gemeinsamen Antrages von CDU, Bündis90/Die Grünen und PWL die Betriebsleitung mit der Kostenermittlung für den Bau einer Multifunktionswiese beauftragt. Die Herstellung einer 5.000 m² große Multifunktionsfläche verursacht 60.000 € Herstellungskosten inkl. der Umzäunung mit einem Ballfangzaun zur Straßenseite. Eine Beregnungsanlage sowie Toiletten sind nicht bei den Herstellungskosten berücksichtigt. Die jährlichen Folgekosten für die Unterhaltung der Fläche betragen 10.000 €.

Betriebszweig „Betriebshof“

In den letzten Jahren wurden in den Neubau des Betriebsgebäudes sowie in den Fuhrpark sehr stark investiert. Für Ersatzbeschaffungen von kleineren Geräten und Maschinen wurden 15.000 € eingeplant.

IV. Finanzplan

a) Übersicht über die Entrichtung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans nach § 19 Abs. 1 EigBGes

	2017	2018	2019	2020	2021
Mittelherkunft	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibung und Anlagenabgänge	359.231	341.692	356.218	347.338	401.232
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Abnahme des Netto-Geldvermögens ^(*)	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	115.000	175.000	515.000	2.415.000	265.000
Zahlung Land Hessen an den Verein	0	0	0	0	0
^(*) Zuweisung Stadt Lorsch zur Liquidität	120.089	134.884	150.306	321.179	437.388
Zahlung Verein	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	594.320	651.576	1.021.524	3.083.517	1.103.620

Mittelverwendung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erwerb von Anlagevermögen	115.000	175.000	515.000	2.415.000	265.000
Darlehensstilgung	212.211	213.655	201.908	330.928	334.878
Zunahme des Netto-Geldvermögens	0	0	0	0	0
Jahresverlust	267.109	262.921	304.616	337.589	503.742
Gesamtsumme	594.320	651.576	1.021.524	3.083.517	1.103.620

^(*) Die Abnahme des Netto-Geldvermögens wird durch die Zuweisung der Stadt Lorsch zur Aufrechterhaltung der Liquidität ausgeglichen

b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken (§ 19 Abs. 2 EigBGes) aus der Sicht des Eigenbetriebes

	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisung Stadt	120.089	134.884	150.306	321.179	437.388
Zuschuss von Verein	0	0	0	0	0
Zuwendung Land an Verein	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge	71.626	71.038	71.038	71.038	71.038
Gesamtsumme	191.715	205.922	221.344	392.217	508.426

Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeiträge	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Gesamtsumme	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

V. Investitionsplan

Investitionsprogramm	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Errichtung eines Skaterparks Planung und Bau, Geräte	0	0	0	0	0
Betriebszweig „Sportstätten“					
Bau einer Mehrfeldsporthalle**	100*	100	500	2.400	0
Erneuerung Kunstrasenplatz Ehlried	0	0	0	0	250
Bau einer Multifunktionswiese**	0	60	0	0	0
Leichtathletikanlage mit Rasensportfeld	0	0	0	0	0
Summe Betriebszweig „Sportstätten“	100*	160	500	2.400	250
Betriebszweig „Betriebshof“					
Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	0	0	0	0
Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	15	15	15	15	15
Erneuerung Fuhrpark	0	0	0	0	0
Bau einer Fahrzeughalle	0	0	0	0	0
Summe Betriebszweig „Betriebshof“	15	15	15	15	15
Gesamtsumme	115	175	515	2.415	265

*Die Maßnahme wird im Jahr 2017 nicht ausgeführt und im Jahr 2018 neu veranschlagt.

** Vorbehaltlich weiterer Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist nicht erforderlich.

VI. Stellenplan

Bezeichnung	Beamte (nachrichtlich)					Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Stellenplan 2018	Stellenplan 2017	
	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	11	10	9	8	7	6	5	4	3			
Betriebsleiter (technisch)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsleiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachbearbeiterinnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,00	1,00
Sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	-	-	-	-	-	0	0	1	1,39*	1	3	20	1	0	-	27,39	27,39
Stellenplan 2018	-	-	-	-	-	1	0	1	1,39*	1	3	21	1	0	-	29,39	
Stellenplan 2017	-	-	-	-	-	1	0	1	1,39*	1	3	21	0	1	-		29,39

Erläuterungen zum Stellenplan 2018 mit Vergleich zum Stellenplan 2017

Der technische Betriebsleiter sowie die Verwaltungskraft arbeiten zugleich für das im städtischen Haushalt geführte Produkt „Wasserversorgung“ mit einem Anteil von 50 Prozent. Eine Kostenerstattung wird vom Fachprodukt des kommunalen Haushalts an den Eigenbetrieb vorgenommen.

(*) Ein Mitarbeiter hat seine Arbeitszeit auf 0,39 Vollzeitstellen bereits im Jahr 2015 reduziert. Diese Stelle wurde mit einem kw-Vermerk versehen, so dass nach Beendigung der Beschäftigung diese Stelle künftig entfällt. Der Stellenplan sieht unverändert 29,39 Stellen vor.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird mit dem Einsatz von 5 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 46.000 €.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 262.921 € (Vorjahr: 267.109 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt in der Planung mit einem leichten Überschuss von 4.432 € (Vorjahr: 5.884 €) ab. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf in Höhe von 267.353 € (Vorjahr: Fehlbedarf 272.993 €) 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 Netto-Geldvermögens durch die Stadt Lorsch zuzuführen.

VII. Feststellungsvermerk

für den Wirtschaftsplan 2018
des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“

Aufgrund des § 15 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der gültig Fassung i.V.m. § 14 der Eigenbetriebssatzung hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 21.12.2017 für das Wirtschaftsjahr 2018 folgendes festgestellt:

1.	Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird	EUR
1.1.	<u>im Erfolgsplan</u>	
	in den Erträgen auf	1.977.157
	in den Aufwendungen auf	2.240.078
1.2.	<u>im Vermögensplan</u>	
	in den Einnahmen auf	175.000
	in den Ausgaben auf	175.000
	festgesetzt.	
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf	175.000
3.	Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt	
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000
5.	Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.	

Lorsch, den 21. Dezember 2017

Der Magistrat der Stadt Lorsch:


Bürgermeister

Anlage 12

Jahresabschluss 2016:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch

Lorsch

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Bericht</u>	
1 PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung	2 - 4
3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG	
3.1 Gegenstand der Prüfung	5 - 6
3.2 Art und Umfang der Prüfung	6 - 7
4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht	8
4.3 Jahresabschluss	8 - 9
4.4 Lagebericht	9
5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	
5.1 Gesamtaussage	10
5.2 Vierjahresübersicht	10
5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	11 - 14
6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	
6.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	15
6.2 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüh- erkennungssystems	15
7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	16 - 17

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2016	Anlage 1	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016	Anlage 1	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 1	Blatt 3 bis 6
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 2	Blatt 1 bis 8
Erfolgsübersicht 2016	Anlage 3	
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 4	
Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 5	Blatt 1 bis 12
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 6	

1 PRÜFUNGSaufTRAG

In der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch wurde ich am 15. November 2016 zum Abschlussprüfer des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Stadtbetriebe“ oder „Eigenbetrieb“ genannt -

für das Geschäftsjahr 2016 gewählt. Die Betriebsleitung hat mich daraufhin beauftragt, den vom Eigenbetrieb aufgestellten Jahresabschluss (Anlage 1) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten.

Bei der Prüfung der Stadtbetriebe handelt es sich gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes um eine gesetzliche Pflichtprüfung, wonach die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB erfolgen muss.

Ich wurde ebenfalls beauftragt, eine Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Meiner Tätigkeit liegen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 6) zugrunde, nach denen sich auch meine Verantwortlichkeit Dritten gegenüber bestimmt.

Über die Feststellungen sowie Gegenstand, Art und Umfang meiner Prüfung erstatte ich unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung (IDW PS 450) den nachstehenden Bericht, der ausschließlich für meinen Auftraggeber bestimmt ist. Die beigelegten Anlagen sind Bestandteil meines Berichts.

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

Pflichtgemäß nehme ich als Abschlussprüfer zur Darstellung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei berücksichtige ich vor allem die Beurteilung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht.

Zu diesem Zweck stelle ich die Lagebeurteilung der Betriebsleitung nachfolgend zunächst in ihren Grundzügen dar.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage:

Die Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie alle Arten von Bau- und Dienstleistungen des Betriebshofs, die zur Daseinsvorsorge und sonstigen Aufgabenerfüllung der Stadt Lorsch notwendig sind. Hierzu gehören insbesondere die Reparatur und vorbeugende Instandhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes, die Stadtreinigung, der Winterdienst, die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen.

Die Baumaßnahme „Olympiastadion“ bestehend aus einem Kunstrasenplatz sowie einer Leichtathletikanlage mit Speerwurfanlage, zwei Weitsprunganlagen, einer Stabhochsprunganlage, einer Hochsprunganlage und zwei Kugelstoßanlagen sowie neuen Tribünenanlagen auf der West- und Ostseite der Laufbahnen wurde zum 30. September 2014 fertiggestellt. Die Investitionskosten betragen insgesamt T€ 1.856. Die Gesamtmaßnahme wurde mit T€ 200 vom Land Hessen gefördert, von denen bis zum 31. Dezember 2014 T€ 180 ausgezahlt wurden. Der Verwendungsnachweis wurde im Geschäftsjahr 2016 vom Land Hessen anerkannt und die Restzuwendung in Höhe von T€ 20 ausgezahlt. Die Investitionszuschüsse werden als Sonderposten passiviert, der entsprechend der Nutzungsdauer des „Olympiastadions“ aufgelöst wird.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Eigenbetrieb einen Jahresverlust in Höhe von € 261.427,49 (Vj. T€ 270). Auf den Betriebszweig „Sportstätten“ entfielen davon € 280.353,15 (Vj. T€ 263). Der Betriebszweig „Betriebshof“ erzielte einen Jahresgewinn in Höhe von € 18.925,66 (Vj. ./ T€ 7).

Zur Ertragslage des Betriebszweigs „Sportstätten“ weist die Betriebsleitung darauf hin, dass die Sportplätze den Sportvereinen kostenlos verpachtet werden, sodass keine wesentlichen Erträge zu erwarten sind. Im Gegenzug haben sich die Vereine verpflichtet, die Sportanlagen zu pflegen und zu unterhalten. Der Eigenbetrieb übernimmt das Mähen und Düngen der Naturrasenplätze. Die Abschreibungen und die Kosten für die Grundpflegemaßnahmen der Kunstrasenplätze, die nur von Fachfirmen ausgeführt werden können, gehen ebenfalls zu Lasten des Eigenbetriebs.

Im Wirtschaftsplan 2016 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Sportstätten“ von einem Jahresverlust von T€ 302 ausgegangen. Dass der Jahresverlust niedriger ausgefallen ist, führt die Betriebsleitung darauf zurück, dass vor allem die sonstigen Aufwendungen T€ 15 und die Materialaufwendungen T€ 5 niedriger waren als geplant.

Zur Ertragslage des Betriebszweigs „Betriebshof“ weist die Betriebsleitung darauf hin, dass die Verrechnungssätze, die der Stadt in Rechnung gestellt werden, mit € 36,00 pro Stunde und Mitarbeiter unverändert geblieben sind und seit 1. Januar 2016 auch für Saisonkräfte gelten. Die Erträge aus Dienstleistungen für städtische Produkte betragen im Geschäftsjahr 2016 T€ 1.748 (Vj. T€ 1.631). Die Kosten betrafen im Wesentlichen das Personal T€ 1.422 (Vj. T€ 1.355), Abschreibungen T€ 166 (Vj. T€ 154) und sonstige Aufwendungen T€ 160 (Vj. T€ 145).

Im Wirtschaftsplan 2016 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Betriebshof“ von einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 4 ausgegangen. Dass der Jahresgewinn um T€ 14 höher ausgefallen ist, führt die Betriebsleitung im Wesentlichen auf die um T€ 12 niedrigeren Abschreibungen zurück. Bei der Planung wurde von einer früheren Anschaffung von Fahrzeugen ausgegangen.

Zur Vermögens- und Finanzlage hebt die Betriebsleitung hervor, dass die Anlagenquote 93,18% und die Eigenkapitalquote 39,68% beträgt. Die Investitionen betragen T€ 203. Sie wurden durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von T€ 150 und dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Anschaffung von Fahrzeugen und die Restabwicklung der Neubaumaßnahme des Betriebsgebäudes und der Fahrzeug- und Lagerhalle.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Die Betriebsleitung rechnet für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 267. Davon entfallen T€ 273 auf den Betriebszweig „Sportstätten“. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ rechnet die Betriebsleitung mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 6.

Mit dem Umbau des Sportstadions in eine moderne Sportanlage wurde für den Freizeitsport in Lorsch ein qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen. Für Lorsch stellen die modernen Sportanlagen mit den vielfältigen sportlichen Möglichkeiten einen wesentlichen Standortfaktor dar. Das Land Hessen toleriert die defizitäre Struktur der Sportförderung ausdrücklich als gesundheitspolitische Maßnahme.

Politisch wird der Bau einer städtischen Sporthalle im Ehlried diskutiert, um dem nach einer Analyse der IKP höheren Bedarf an Hallenplätzen im Winter gerecht zu werden.

Im Betriebszweig „Betriebshof“ ist die Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe die Zielsetzung für die Folgejahre.

Jahresabschluss

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von der Fortführung des Eigenbetriebs ausgegangen. Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden bringt dies zum Ausdruck.

Stellungnahme

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs, die ich aus den im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet habe, bin ich - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Betriebsleitung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs, realistisch erscheint.

Die Darstellung der Betriebsleitung erweckt keine falsche Vorstellung von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs. Ich weise darauf hin, dass meine Stellungnahme nicht auf eigenen Prognoseberechnungen beruht.

3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Ich habe den vom Eigenbetrieb aufgestellten Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlage 1) - einschließlich der diesem Abschluss zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts nach § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Den Jahresabschluss, die Buchführung und den Lagebericht habe ich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geprüft. Die Prüfung des Lageberichtes erstreckt sich außerdem darauf, ob dieser im Einklang mit dem Jahresabschluss und den von mir während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht sowie ein insgesamt zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt und wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften war nur in dem Umfang Bestandteil meiner Abschlussprüfung, in dem diese Vorschriften Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht haben. Die Aufdeckung und Aufklärung von eventuellen Unregelmäßigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen und die Beurteilung der Angemessenheit der Art und des Umfangs des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand meines Auftrages.

Insbesondere erstreckte sich meine Prüfung nicht darauf festzustellen, ob alle Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. Vorschriften des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts, des Außenwirtschaftsrechts sowie Verbraucherschutzbestimmungen oder Umweltschutzbestimmungen eingehalten worden sind.

Das interne Kontrollsystem des Eigenbetriebs habe ich untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von wesentlicher Bedeutung ist. Zum Gegenstand der Abschlussprüfung gehört jedoch nicht die Prüfung des internen Kontrollsystems in seiner Gesamtheit.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Der hierzu von der Finanzbehörde im Rahmen der angestrebten einheitlichen Berichterstattung vorgegebene „Fragenkatalog für die Prüfung nach § 53 HGrG“ ist mit meinen entsprechenden Feststellungen in der Anlage 5 wiedergegeben. Ich habe diesen Fragenkatalog an den entsprechenden IDW Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) angepasst.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Durchführung der Abschlussprüfung erfolgte pflichtgemäß nach den Bestimmungen des § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. den §§ 316 ff. HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Nach meiner Auffassung bildet die von mir durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil.

Meine Prüfungsplanung erstreckte sich darauf, einen Überblick über die Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche Umfeld sowie das Rechnungswesen des Eigenbetriebs zu erlangen und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurde von mir die Prüfungsstrategie unter Beachtung der internen Kontrollsituation des Eigenbetriebs festgelegt.

Soweit die von mir identifizierten und als relevant für die Rechnungslegung beurteilten internen Kontrollverfahren des Eigenbetriebs nach meinen Feststellungen angemessen sind und im Berichtsjahr angewendet wurden bzw. wirksam waren, konnte ich meine ergebnisorientierten Prüfungshandlungen reduzieren. In allen anderen Fällen waren entsprechend meiner Risikoeinschätzung und des Wesentlichkeitsgrundsatzes in erweitertem Umfang stichprobenweise Detailprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen sowie Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen. Bei ergebnisorientierten Einzelprüfungen habe ich Stichproben in bewusster Auswahl unter Berücksichtigung der von mir bei den Vorjahresprüfungen und im Rahmen meiner Prüfungsplanung gewonnenen Erkenntnisse oder unter Heranziehung mathematisch-statistischer Auswahlverfahren gezogen.

Aufgrund meiner im Rahmen der Prüfungsplanung vorgenommenen Analysen wurden für die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2016 die folgenden Prüfungsschwerpunkte gebildet:

- Zugänge und Entwicklung des Anlagevermögens
- Darlehen gegenüber Kreditinstituten
- Umsatzerlöse

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Bücher, Belege und Inventare sowie sonstige Unterlagen des Eigenbetriebs. Daneben stützte ich mich auf die Auskünfte der Betriebsleitung und der von ihr benannten Personen.

Die Forderungen gegen die Stadt Lorsch wurden mir durch eine Saldenbestätigung nachgewiesen. Ebenso habe ich von allen in Geschäftsbeziehungen zum Eigenbetrieb stehenden Kreditinstituten die erforderlichen Bestätigungsschreiben angefordert.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2016 habe ich nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben habe ich mich jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Die von mir vorgenommenen Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitsunterlagen festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2016 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten Oktober und November 2017 in der Kämmerei der Stadt Lorsch und anschließend in meinem Büro in Bensheim durchgeführt.

Die Prüfungsbereitschaft des Eigenbetriebs war gegeben. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden von der Betriebsleitung sowie den mir benannten Auskunftspersonen bereitwillig erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung der Eigenbetriebsleitung habe ich zu meinen Akten genommen. Danach sind u.a. in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten und es bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie finanziellen Verpflichtungen als die aus der Bilanz bzw. dem Anhang ersichtlichen.

4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Stadtbetriebe Lorsch wird über das Programm pro Doppik in der jeweils aktuellen Version der H & H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, geführt.

Die Gehaltsbuchhaltung erfolgt mit dem Programm P&I Loga 2001 in der jeweils aktuellen Version der P&I Personal und Informatik AG, Wiesbaden.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung ist die Buchführung des Eigenbetriebs handelsrechtlich ordnungsmäßig und entspricht den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsatzung. Die Bücher wurden hiernach während des gesamten Berichtsjahres vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet geführt und gewährleisten eine zutreffende Ableitung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtbetriebe Lorsch für das Geschäftsjahr 2015 wurde ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 8. September 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat in ihrer Sitzung am 15. November 2016 dem Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs zugestimmt und der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

4.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss war nach § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsatzung für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Die Gliederung erfolgt nach den Formblättern 1 und 2 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (Formblattverordnung). Außerdem wurde eine Erfolgsübersicht nach Formblatt 3 erstellt (Anlage 3), da der Eigenbetrieb zwei Betriebszweige hat.

Nach meinen Feststellungen entspricht der Jahresabschluss, insbesondere im Hinblick auf die Gliederung und Bewertung, den für seine Aufstellung maßgeblichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Anhang angegeben.

Im Anhang (Anlage 1 Blatt 3 ff.) sind alle nach den handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben - soweit sie nicht in die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden - richtig und vollständig enthalten.

4.4 Lagebericht

Der Lagebericht war nach den Vorgaben des § 289 HGB aufzustellen.

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Lagebericht (Anlage 2) entspricht den gesetzlichen Vorschriften und enthält die gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. § 289 HGB erforderlichen Erläuterungen. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und meinen bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Insgesamt vermittelt er ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt worden. Besondere Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich, soweit nicht im Lagebericht vermerkt, nach meinen Feststellungen nicht ergeben.

5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

5.1 Gesamtaussage

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 261 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 5.986 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.

5.2 Vierjahresübersicht

In der folgenden Tabelle habe ich die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage wesentlichen Zahlen sowie betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in einem Vierjahresvergleich gegenüber gestellt:

		2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	T€	1.629	1.628	1.660	1.778
Sachanlagen	T€	4.067	5.474	5.741	5.579
Anlagenintensität	%	66,0	87,1	93,0	93,2
Personalaufwand	T€	1.323	1.314	1.355	1.422
Personalaufwandsquote	%	81,2	80,7	81,6	80,0
durchschnittl. Anzahl Mitarbeiter		29	29	29	29
Personalaufwand pro Kopf	T€	46	45	47	49
Jahresergebnis	T€	-99	-308	-270	-261
Zinsaufwand	T€	14	49	59	58
planmäßige Abschreibungen	T€	210	279	369	366
EBITDA	T€	125	20	158	163
wirtschaftliches Eigenkapital	T€	3.202	2.970	2.697	2.579
Bilanzsumme	T€	6.161	6.284	6.170	5.986
Eigenkapitalquote	%	52,0	47,3	43,7	43,1

5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Zur Verdeutlichung der Ertragslage habe ich ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Anlage 1, Blatt 2, in nachstehender Übersicht im Vergleich zum Vorjahr den Jahresüberschuss nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt.

	2016		2015		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	1.778	95,5	1.660	95,0	118	7,1
andere aktivierte Eigenleistungen	2	0,1	19	1,1	-17	-89,5
andere Erträge	81	4,4	69	3,9	12	17,4
Betriebsleistung	<u>1.861</u>	<u>100,0</u>	<u>1.748</u>	<u>100,0</u>	<u>113</u>	<u>6,5</u>
Materialaufwand	82	4,4	59	3,4	23	39,0
Personalaufwand	1.422	76,4	1.355	77,4	67	4,9
planmäßige Abschrei- bungen	366	19,7	369	21,1	-3	-0,8
andere Aufwendungen	200	10,7	173	9,9	27	15,6
Betriebsaufwand	<u>2.070</u>	<u>111,2</u>	<u>1.956</u>	<u>111,8</u>	<u>114</u>	<u>5,8</u>
Betriebsergebnis	<u>-209</u>	<u>-11,2</u>	<u>-208</u>	<u>-11,8</u>	<u>-1</u>	<u>0,5</u>
Finanzerträge	2	0,1	2	0,1	0	0,0
Finanzaufwendungen	58	3,1	59	3,4	-1	-1,7
Finanzergebnis	<u>-56</u>	<u>-3,0</u>	<u>-57</u>	<u>-3,3</u>	<u>1</u>	<u>-1,8</u>
neutrale Erträge	4	0,2	2	0,1	2	100,0
neutrale Aufwendungen	0	0,0	7	0,4	-7	-100,0
Neutrales Ergebnis	<u>4</u>	<u>0,2</u>	<u>-5</u>	<u>-0,3</u>	<u>9</u>	<u>>100,0</u>
Jahresergebnis	<u>-261</u>	<u>-14,0</u>	<u>-270</u>	<u>-15,4</u>	<u>9</u>	<u>-3,3</u>

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Dienstleistungen des Betriebshofes gegenüber der Stadt Lorsch.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 12 -

Die anderen Erträge betreffen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen (T€ 64) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (T€ 11).

Der Personalaufwand betrifft die 29 (Vj. 29) Mitarbeiter des Betriebshofes.

Unter den anderen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kfz-Kosten (T€ 52), umgelegte Personalkosten (T€ 60), und Instandhaltungskosten (T€ 30) ausgewiesen.

Die neutralen Erträge betreffen den Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens.

Der Jahresverlust beträgt T€ 261 (Vj. T€ 270).

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2016 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>AKTIVA</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen	5.579	93,2	5.741	93,0	-162	-2,8
<u>Umlaufvermögen</u>						
Vorräte	37	0,6	56	0,9	-19	-33,9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0,1	16	0,3	-13	-81,3
Forderungen gegen die Stadt	187	3,1	155	2,5	32	20,6
sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungs- posten	91	1,5	84	1,4	7	8,3
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	89	1,5	118	1,9	-29	-24,6
	407	6,8	429	7,0	-22	-5,1
Gesamtvermögen	5.986	100,0	6.170	100,0	-184	-3,0

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- 13 -

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>PASSIVA</u>						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>						
Stammkapital	200	3,3	200	3,2	0	0,0
Rücklagen	2.435	40,7	2.571	41,7	-136	-5,3
Jahresverlust	-261	-4,4	-270	-4,4	9	-3,3
Sonderposten	205	3,4	196	3,2	9	4,6
	<u>2.579</u>	<u>43,0</u>	<u>2.697</u>	<u>43,7</u>	<u>-118</u>	<u>-4,4</u>
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber						
Kreditinstituten	<u>3.063</u>	<u>51,2</u>	<u>3.125</u>	<u>50,7</u>	<u>-62</u>	<u>-2,0</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
sonstige Rückstellungen						
Verbindlichkeiten gegenüber	73	1,2	83	1,3	-10	-12,0
Kreditinstituten	213	3,6	216	3,5	-3	-1,4
Verbindlichkeiten						
aus Lieferungen und Leistungen	17	0,3	33	0,5	-16	-48,5
gegenüber der Stadt	21	0,4	5	0,1	16	>100,0
sonstige Verbindlichkeiten	20	0,3	11	0,2	9	81,8
	<u>344</u>	<u>5,8</u>	<u>348</u>	<u>5,6</u>	<u>-4</u>	<u>-1,1</u>
Gesamtkapital	<u>5.986</u>	<u>100,0</u>	<u>6.170</u>	<u>100,0</u>	<u>-184</u>	<u>-3,0</u>

Den Investitionen ins Anlagevermögen in Höhe von T€ 204 standen Abschreibungen in Höhe von T€ 366 gegenüber. Die Zugänge betrafen im Wesentlichen einen Lkw mit Anhänger (T€ 91), eine Salzsprühanlage (T€ 33), das Betriebs Hofgebäude (T€ 31) sowie die in Bau befindliche Fahrzeug- und Lagerhalle (T€ 24).

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen betrifft im Wesentlichen einen Investitionszuschuss des Landes Hessen in Höhe von T€ 200, der entsprechend der Nutzungsdauer des Olympiastadions (20 Jahre) aufgelöst wird.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um T€ 65 gesunken. Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen in Höhe von T€ 150 aufgenommen. Die Darlehen wurden in Höhe von T€ 215 planmäßig getilgt.

Finanzlage

Zur Verdeutlichung der Finanzlage des Eigenbetriebs habe ich die nachfolgende Kapitalflussrechnung aufgestellt, die aus dem Jahresabschluss des Eigenbetriebs abgeleitet wurde. Sie stellt auf die Veränderung der liquiden Mittel ab.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-261	-270
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	366	369
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-10	2
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-4	6
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-7	281
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	18	-68
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>102</u>	<u>320</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4	1
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-204	-643
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-200</u>	<u>-642</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	134	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	150	425
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-215	-203
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>69</u>	<u>222</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>-29</u>	<u>-100</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	118	218
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>89</u>	<u>118</u>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit reichte nicht ganz aus, die Investitionen in das Sachanlagevermögen zu decken, sodass der Finanzmittelfonds um T€ 29 gesunken ist.

6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSaufTRAGS

6.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Ich habe im Rahmen meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie den IDW-Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen der Betriebsatzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe ich in Anlage 5 zu diesem Bericht dargestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

6.2 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer habe ich im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung 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 Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Ich verweise auf meine Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 5.

7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Diesen Prüfungsbericht erstatte ich nach § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Als Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss (Anlage 1) und dem Lagebericht (Anlage 2) des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 mit Datum vom 8. November 2017 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

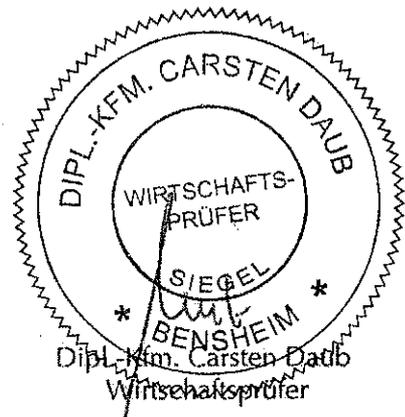
CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- 17 -

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bensheim, den 8. November 2017



CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

ANLAGEN

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016 €	31.12.2015 T€	31.12.2016 €	31.12.2015 T€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
<u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.647.238,66	4.812		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummern 5 bis 8 gehören	118.854,00	129		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	788.204,00	800		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.146,73	-		
	<u>5.578.443,39</u>	<u>5.741</u>		
B. Umlaufvermögen				
1. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.681,53	56		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.825,16	16		
2. Forderungen gegen die Stadt	187.987,08	155		
3. sonstige Vermögensgegenstände	87.732,95	77		
	<u>278.545,19</u>	<u>248</u>		
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	88.912,17	118		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.351,90	7		
	<u>5.985.934,18</u>	<u>6.170</u>		
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	200.000,00	200		
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	2.435.446,80	2.571		
III. Verlust				
Jahresverlust	-261.427,49	-270		
	<u>2.374.019,31</u>	<u>2.501</u>		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	204.799,00	196		
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	73.078,00	83		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.276.113,75	3.341		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 213.093,06 (Vj.: T€ 215)</i>				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.107,59	33		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 15.076,05 (Vj.: T€ 33)</i>				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	21.105,37	5		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 21.105,37 (Vj.: T€ 5)</i>				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.711,16	11		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 19.711,16 (Vj.: T€ 11)</i>				
<i>davon aus Steuern: € 13.330,91 (Vj.: T€ 11)</i>				
	<u>3.334.037,87</u>	<u>3.390</u>		
	<u>5.985.934,18</u>	<u>6.170</u>		

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	€	2016 €	2015 T€
1. Umsatzerlöse		1.777.612,38	1.660
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.836,00	19
3. sonstige betriebliche Erträge		84.564,75	71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.080,13		52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.700,77		7
		81.780,90	59
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.089.702,63		1.053
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	332.334,66		302
<i>davon für Altersversorgung: € 94.210,54 (Vj. T€ 92)</i>			
		1.422.037,29	1.355
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		366.440,00	369
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		197.185,85	178
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.383,34	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.689,28	59
10. Ergebnis nach Steuern		-258.736,85	-268
11. sonstige Steuern		2.690,64	2
12. Jahresverlust		-261.427,49	-270

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Anhang

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes sowie der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist das Anlagevermögen unverändert zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Unverzinsliche Forderungen wurden mit ihrem Barwert unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 3,5% p.a. bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

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

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

B. Erläuterungen zum Jahresabschluss**1. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung der Anschaffungswerte:

	Stand 01.01.2016 EUR	Zugänge 2016 EUR	Abgänge 2016 EUR	Umbuchungen aus AIB 2016 EUR	Stand 31.12.2016 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.007.750,66	0,00	0,00	25.979,29	6.033.729,95
2. Maschinen und technische Anlagen	200.154,51	0,00	0,00	0,00	200.154,51
3. Betriebsausstattung	2.122.920,37	148.995,23	44.929,20	4.676,48	2.231.662,88
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	54.802,50	0,00	-30.655,77	24.146,73
	8.330.825,54	203.797,73	44.929,20	0,00	8.489.694,07

Entwicklung der Abschreibungen:

	Stand 01.01.2016 EUR	Afa 2016 EUR	Abgang Afa 2016 EUR	Stand 31.12.2016 EUR	Restbuchwert 31.12.2016 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.195.420,00	191.071,29	0,00	1.386.491,29	4.647.238,66
2. Maschinen und technische Anlagen	71.306,51	9.994,00	0,00	81.300,51	118.854,00
3. Betriebsausstattung	1.323.013,37	165.374,71	44.929,20	1.443.458,88	788.204,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	24.146,73
	2.589.739,88	366.440,00	44.929,20	2.911.250,68	5.578.443,39

Die Forderung gegen die TVgg 1871 Lorsch e.V. aus dem Verkauf der Gaststätte hat eine Laufzeit von 42 Jahren. Die Forderung wurde mit 3,5 % p.a. abgezinst; der Barwert beträgt 67.732,95 €, die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen wurden.

Der Sonderposten wurde für Investitionszuschüsse des Landes Hessen gebildet. Der Sonderposten wurde entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen betrafen im Wesentlichen Aufwendungen Urlaub und Überstunden.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 66.473,03 € (Vorjahr: TEUR 68) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die Fristigkeit der **Verbindlichkeiten** und die sonstigen Angaben hierzu sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

Bezeichnung der Verbindlichkeitsposition (Vj. in Klammern)	Gesamt EUR	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	davon mit einer Restlaufzeit von zwei bis fünf Jahren EUR	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR	davon gesichert durch Pfandrechte o.ä. Rechte EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.276.113,75 (3.340.903,94)	213.093,06 (215.674,01)	772.616,71 (769.948,25)	2.290.403,98 (2.355.281,68)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.107,59 (33.154,58)	15.076,05 (33.154,58)	2.031,54 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegen Stadt Lorsch	21.105,37 (4.615,09)	21.105,37 (4.615,09)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	19.711,16 (10.521,85)	19.711,16 (10.521,85)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe	3.334.037,87 (3.389.195,46)	268.985,64 (263.965,53)	774.648,25 (769.948,25)	2.290.403,98 (2.355.281,68)	0,00 (0,00)

2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB aufgestellt.

Von den Umsatzerlösen entfallen auf den Betriebszweig „Sportstätten“ 5.983,63 € (Vorjahr: 10.093,68 €) und auf den Betriebszweig „Betriebshof“ 1.771.628,75 € (Vorjahr: 1.650.251,75 €).

Die sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten in Höhe von 11.409,00 € (Vorjahr 10.205,00 €) die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

C. Sonstige Pflichtangaben

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 29 (Vorjahr 29).

Betriebsleiter waren in 2016:

Herr Ralf Kleisinger, kaufmännischer Betriebsleiter,
Herr Thomas Fehrmann, technischer Betriebsleiter.

Der Betriebskommission gehörten an:

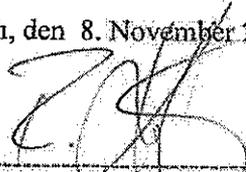
Bürgermeister Christian Schönung, als Vorsitzender, Bürgermeister
Stadträtin Lilo Gremm, als stellv. Vorsitzende, Med. Fußpflegerin (bis 2. Mai 2016)
Stadtrat Peter Helwig, Heizungsbau-Meister, Gas- und Wasserinstallateur-Meister
Stadtrat Hans Jürgen Sander, Dipl.-Ing. (ab 2. Mai 2016)
Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Stadtverordneter Alexander Löffelholz, Student
Stadtverordneter Jürgen Sonnabend, Dipl.-Ing. (FH) (bis 19. April 2016)
Stadtverordneter Olaf Jünge, Kriminalbeamter
Stadtverordneter Frank Schierk, Dipl.-Ing.agr., Dipl.-Betriebswirt
Stadtverordneter Dirk Sander, Dipl.-Ing. (FH)
Stadtverordneter Hans Hilsdorf, Industriemeister Elektrotechnik (bis 19. April 2016)
Stadtverordneter Rudolf Häusler, Elektromeister (seit 19. April 2016)
Stadtverordneter Christian Walter, Bankkaufmann (seit 19. April 2016)
Stadtverordneter Dirk Giesler, Dipl.-Ing. (seit 19. April 2016)
Stadtverordnete Susanne Schmitt, Technikerin (seit 19. April 2016)
Stadtverordnete Monika Graf, Kauffrau (bis 19. April 2016)
als wirtschaftlich erfahrene Personen:
Christoph Dorn, Programmierer (bis 14. Juli 2016)
Walter Hartmann, Industriekaufmann
Stefan Wiegand, Verwaltungsbeamter (seit 14. Juli 2016)

Die Aufwandsentschädigungen der Betriebskommission betragen im Jahr 2016 € 315,00.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers betrug € 2.400,00 und betraf ausschließlich die Prüfung der Jahresrechnung.

Der Jahresverlust des Betriebszweiges „Sportstätten“ von € 261.427,49 soll durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, der Jahresgewinn im Betriebszweig „Betriebshof“ von € 18.925,66 wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Lorsch, den 8. November 2017



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

A. Darstellung des Geschäftsverlauf

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2012 wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 der bisherige Eigenbetrieb „Sport- und Freizeitpark Ehlried“ um den Betriebszweig „Betriebshof“ erweitert. Der Eigenbetrieb führt seit diesem Zeitpunkt die Bezeichnung „Stadtbetriebe Lorsch“ und umfasst die Betriebszweige „Sportstätten“ und „Betriebshof“. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Eigenbetriebsatzung in Kraft. Das Stammkapital wurde gleichzeitig von 100.000 € auf 200.000 € erhöht.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie alle Arten von Bau- und Dienstleistungen des Betriebshofes, die zur Daseinsvorsorge und zur sonstigen Aufgabenerfüllung der Stadt Lorsch notwendig sind. Hierzu zählen insbesondere die Reparatur und vorbeugende Instandhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes, die Stadtreinigung, der Winterdienst, die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen.

Dem Betriebszweig „Sportstätten“ ist kein Personal zugeordnet. Der Betriebszweig „Betriebshof“ beschäftigt 29 Mitarbeiter. Die kaufmännische Betriebsleitung wird in Personalunion vom Leiter der Kämmerei der Stadt Lorsch, die technische Betriebsleitung wird vom Leiter des Betriebshofes wahrgenommen. Für die Wahrnehmung der kaufmännischen Betriebsleitung wird eine Personalkostenerstattung an den kommunalen Haushalt abgeführt.

Es wird die kaufmännische Buchführung zugrunde gelegt.

Nach § 7 der Eigenbetriebsatzung der Stadt Lorsch für den Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ gehören der Betriebskommission 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, kraft Amtes der Bürgermeister sowie 2 weitere Mitglieder des Magistrats, 2 Mitglieder des Personalsrats des Eigenbetriebs und 2 wirtschaftlich oder technisch erfahrene Personen an. Da der Eigenbetrieb keinen eigenen Personalsrat hat, bleiben diese Sitze zunächst unbesetzt.

II. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Mit der Auslagerung des Betriebshofes in den Eigenbetrieb wurden auch der dringend notwendige Neubau des Betriebs- und Sozialgebäudes sowie die Modernisierung des Fuhrparks beschlossen und durchgeführt. Anstelle des ehemaligen Bürogebäudes entsteht eine Fahrzeug- und Lagerhalle für vielfältige Zwecke des Betriebshofes (z.B. Werkstatt).

Für die Bewässerung der Sport- und Freizeitflächen wurde eine mobile Bewässerungsanlage angeschafft.

Betriebszweig „Sportstätten“

Der Betriebszweig „Sportstätten“ ist für die Sportanlagen „Im Ehlried“ und für das „Olympia-Waldstadion“ zuständig. Die Sportanlage „Im Ehlried“ besteht aus einem Naturrasenfußballfeld und einem Kunstrasenplatz sowie einer Skateranlage mit den Außenanlagen und Parkflächen. Das „Olympia-Waldstadion“ besteht aus einem Naturrasen-, einem Kunstrasenplatz sowie einer Leichtathletikanlage mit Speerwurfanlage, zwei Weitsprunganlagen, einer Stabhochsprunganlage, einer Hochsprunganlage und zwei Kugelstoßanlagen sowie neuen Tribünenanlagen auf der West- und Ostseite der Laufbahnen. Der Verwendungsnachweis wurde vom Land Hessen anerkannt und die Restsumme der Landeszuwendung ausgezahlt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Sportstätten“ für das Jahr 2016 schließt mit einem Verlust in Höhe von 280.353,15 € ab. Die Erträge von insgesamt 20.264,58 € resultieren aus sonstigen Umsatzerlösen (5.983,63 €), Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (10.469,00 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (48,00 €), aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (1.380,61 €) sowie aus den Zinserträgen, die durch die Tagesgeldanlage auf dem Festgeldkonto und der Aufzinsung der Darlehensleistung an die TVgg Lorsch (2.383,34 €) entstanden sind.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 300.617,73 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand und Unterhaltung der Anlagen (32.671,50 €), Abschreibungen (200.182,07 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (36.781,66 €). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die anteiligen Sitzungsgelder (157,50 €), der Aufwand für bezogene Leistungen – hierunter fällt auch die Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs an die Stadt Lorsch in Höhe von 9.760,00 €, der anteilige Aufwand für die steuerliche Beratung und Wirtschaftsprüfung (1.190,12 €), für die betriebswirtschaftliche Beratung (1.487,50 €), für die Instandhaltung der Anlagen (17.950,68 €) enthalten. Für die in Anspruch genommenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen sind im Betriebszweig 30.982,50 € Zinsen angefallen.

Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und das Revisionsamt des Kreises Bergstraße wurden in Höhe von 1.000,00 € vorgenommen.

Die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2016, der von einem geplanten Verlust in Höhe von 301.790,00 € ausging, wurden eingehalten. Der geringere Verlust von 21.436,85 € ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge im Wirtschaftsjahr minimal höher lagen als im Wirtschaftsplan 2016 geplant. Dies betrifft hauptsächlich die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse. Weiterhin gab es geringere Aufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 15.318,34 € und geringeren Materialaufwand in Höhe von 5.128,50 € und weitere geringfügige Abweichungen zum Planansatz.

Betriebszweig „Betriebshof“

Mit der Zugliederung des Betriebszweiges „Betriebshof“ in den Eigenbetrieb ab dem 01.01.2013 wurde auch das vorhandene Personal dem Eigenbetrieb zugewiesen. Der Stellenplan weist 29,39 Planstellen aus. Die Stelle des Betriebshofleiters (Technischer Betriebsleiter) wird generell nur zu 50 % ausgeübt.

50 % seiner Tätigkeiten übt der Betriebshofleiter für die kommunale Wasserversorgung aus. Entsprechende Kostenerstattungen wurden dem Produkt 1130 des kommunalen Haushalts „Wasserversorgung“ in Rechnung gestellt. Für die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine Planstelle vorhanden. Die Stelleninhaberin ist ebenfalls mit 50 % für den Bereich der Wasserversorgung der Stadt Lorsch betraut. Hierfür werden ebenso die entsprechenden Kostenerstattungen vom Kernhaushalt der Stadt Lorsch an den Betriebszweig geleistet.

Der Betriebshof erbringt aufgrund von Aufträgen Leistungen für die Produkte der Stadt und stellt diese in Rechnung. Weiterhin besteht eine Vereinbarung mit der Gemeinde Einhausen hoheitliche Tätigkeiten auszuführen. Der Betriebszweig übernimmt hier im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Kehrarbeiten für die Gemeinde. Die Leistungen werden mit dem gültigen Stundensätzen für Mitarbeiter und Maschinen in Rechnung gestellt. Der Verrechnungssatz beträgt für die Leistungen der eingesetzten Mitarbeiter des Betriebshofes 36 €/Stunde. Dieser Satz wird seit dem 1. Januar 2016 auch für Saisonkräfte in Rechnung gestellt. Für die Maschinen, Fahrzeuge und Geräte wurden ebenfalls die Verrechnungssätze des Vorjahres übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Betriebshof“ für das Jahr 2016 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 18.925,66 € ab. Geplant war ein Gewinn von 4.457,00 €. Das Jahresergebnis verbesserte den geplanten Gewinn um 14.468,66 €. Ursächlich hierfür sind geringere Personalaufwendungen von rund 88.800,00 €. Diese resultieren u.a. aus dem Herausfallen aus der Lohnfortzahlung wegen längerer Krankheit, aber auch durch einen milden Winter mit geringeren Einsatzzeiten und Lohnzuschlägen. Die Abschreibungen schließen mit rund 12.000,00 € günstiger als geplant ab. Bei der Planung wurde von einer früheren Anschaffung von Fahrzeugen ausgegangen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ebenfalls geringere Aufwendungen von rund 4.300,00 € zu verzeichnen. Die Gesamterträge liegen rund 88.000,00 € unter dem Planansatz, was letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass durch Personalausfälle und den milden Winter (siehe geringerer Lohnaufwand) die Leistungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten bzw. mussten.

Die Erträge von insgesamt 1.846.131,89 € resultieren aus den Entgelten für Dienstleistungen für städtische Produkte (1.747.963,75 €), Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen (20.115,00 €) – hier wird der Mietanteil (8.500,00 €) der städtischen Wasserversorgung in Rechnung gestellt – und den sonstigen Umsatzerlösen (3.550,00 €) sowie den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 1.836,00 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 72.667,14 € resultieren im Wesentlichen aus Erträgen aus Schadenersatzleistungen (3.408,23 €), den Kostenerstattungen der Feuerwehr und der Wasserversorgung in Höhe von 64.222,91 € sowie aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (4.000,00 €).

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.824.515,59 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand (49.109,40 €), Personalaufwand (1.422.037,29 €), Abschreibungen (166.257,93 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (160.404,19 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (26.706,78 €).

Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und das Revisionsamt des Kreises Bergstraße wurden in Höhe von 2.000,00 € vorgenommen.

Das Gesamtergebnis weist damit einen Jahresgewinn von 18.925,66 € aus.

B. Darstellung der Lage

I. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 entstand dem Eigenbetrieb insgesamt ein Jahresverlust von 261,4 TEUR (Vorjahr Jahresverlust TEUR 269,7).

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2016 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

	2016	Vorjahr	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.777,6	1.660,3	117,3
2. Aktivierte Eigenleistungen	1,8	18,8	-17
3. Sonstige betriebliche Erträge	84,6	71,4	13,2
	1.864,0	1.750,5	113,5
4. Materialaufwand	81,8	58,6	23,2
5. Personalaufwand	1.422,0	1.355,0	67
6. Abschreibungen	366,4	369,5	-3,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	197,2	177,9	19,3
	2.067,4	1.961,0	106,40
8. Betriebsergebnis	-203,4	-210,5	7,1
9. Zinserträge	2,4	2,4	0
10. Zinsaufwendungen	-57,7	-59,4	1,7
11. Sonstige Steuern	-2,7	-2,2	-0,5
12. Jahresverlust	-261,4	-269,7	8,3

Die Umsatzerlöse ergeben sich auch den Leistungen des Betriebshofes für die Produkte des städtischen Haushalts.

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus den Leistungen des eigenen Personals für die Erstellung der Vermögenswerte bei den Baumaßnahmen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen des Vorjahres und aus der Weiterbelastung von Wasser- und Abwassergebühren und weiteren Erträgen des Betriebshofes.

Die Personalstruktur blieb im Wirtschaftsjahr 2016 unverändert. Die Personalaufwendungen betreffen ausschließlich die Beschäftigten des Betriebshofes.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen Material-, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Beratungs- und Prüfungskosten sowie Sachkosten der allgemeinen Verwaltung.

Die **Zinserträge** beziehen sich auf Tagesgeldanlagen und der Aufzinsung des gewährten Kredites für die TVgg Lorsch.

II. Vermögens- und Finanzlage

Eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes und ihre Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gibt die folgende Zusammenstellung:

	31.12.2016		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen	5.578	93,18	5.741	93,05	-163
Langfristiges Vermögen	5.578	93,18	5.741	93,05	-163
Vorräte	37	0,62	56	0,91	-19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0,05	16	0,26	-13
Forderungen gegen die Stadt	188	3,14	155	2,51	33
Sonstige Vermögens- gegenstände	88	1,47	77	1,25	11
Bankguthaben	89	1,49	118	1,91	-29
Kurzfristiges Vermögen	405	6,77	422	6,84	-17
ARAP	3	0,05	7	0,11	-4
Summe Aktiva	5.986	100,00	6.170	100,00	-184
Passivseite					
Stammkapital	200	3,34	200	3,24	0
Rücklagen	2.436	40,70	2.571	41,67	-135
Gewinn/Verlust	-261	-4,36	-270	-4,38	9
Eigenkapital	2.375	39,68	2.501	40,53	-126
Sonderposten für					
Investitionszuschüsse	204	3,41	196	3,18	8
Rückstellungen	73	1,22	83	1,35	-10
Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstitute	3.276	54,73	3.341	54,13	-65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17	0,28	33	0,53	-16
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lorsch	21	0,35	5	0,08	16
Sonstige Verbindlichkeiten	20	0,33	11	0,20	9
Kurzfristige Mittel	3.611	60,32	3.669	59,47	-58
Summe Passivseite	5.986	100,00	6.170	100,00	-184

Das **Anlagevermögen** entwickelte sich wie folgt:

	TEUR
Stand 31. Dezember 2015	5.741
Zugänge 2016	203
Abschreibungen 2016	<u>366</u>
Stand 31. Dezember 2016	<u>5.578</u>

Die Zugänge zum Anlagevermögen resultieren aus der Anschaffung von Fahrzeugen, Anschaffung von BGA sowie der Restabwicklung der Neubaumaßnahme des Betriebsgebäudes und der Fahrzeug- und Lagerhalle.

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt in 2016 bei rd. 93,18 %

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 31. Dezember 2015	2.501
Zuführung zu den Rücklagen	134
Jahresverlust 2016	<u>-261</u>
Stand 31. Dezember 2016	<u>2.374</u>

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 39,68 % aus.

Zur Finanzierung der Fahrzeug- und Lagerhalle wurde ein Bankdarlehen in Höhe von TEUR 150 aufgenommen.

Die **Rückstellungen** betreffen Personalkosten und die Aufwendungen für Prüfung des Jahresabschlusses.

	Stand 1.1. €	Zugänge €	Verbräuche €	Stand 31.12 €
Personalkosten	79.052,00	69.078,00	79.052,00	69.078,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>83.052,00</u>	<u>73.078,00</u>	<u>83.052,00</u>	<u>73.078,00</u>

C. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Für den Betriebszweig „Sportstätten“ stehen weiterhin keine Erträge zur Verfügung. Die Sportplätze werden den Sportvereinen kostenlos verpachtet. Hierfür haben sich die Vereine verpflichtet, die Sportanlagen zu pflegen und zu unterhalten. Der Eigenbetrieb übernimmt das Mähen und Düngen der Naturrasenplätze. Die Kosten für die Grundpflegemaßnahmen der Kunstrasenplätze, die nur von Fachfirmen ausgeführt werden können, werden ebenfalls vom Eigenbetrieb übernommen. Zur Finanzierung der Maßnahmen wurden Investitionskredite in Anspruch genommen. Die Zinsen hieraus werden noch auf eine längere Zeitdauer das Betriebsergebnis belasten.

Für das Jahr 2017 wird für den Betriebszweig „Sportstätten“ ein Jahresverlust von TEUR 273 erwartet.

Politisch wird der Bau einer städtischen Sporthalle im Ehlried diskutiert, um den nach einer Analyse der IKP höheren Bedarf an Hallenplätzen im Winter gerecht zu werden.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ wird bei einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse mit einem Jahresgewinn in Höhe von TEUR 6 gerechnet.

Mit dem Neubau des Betriebsgebäudes für den Betriebshof und der in Bau befindlichen Lagerhalle wurden bzw. werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen vollzogen. In naher Zukunft stehen in dieser Größenordnung keine weiteren Investitionen an.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Mit dem Umbau des Sportstadions in eine moderne Sportanlage wurde für den Freizeitsport in Lorsch ein qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen. Für Lorsch stellen die modernen Sportanlagen mit den vielfältigen sportlichen Möglichkeiten einen wesentlichen Standortfaktor dar. Die Mitglieder der Sportvereine in Lorsch haben nach vielen Jahren wieder die Möglichkeit, ihre Sportart optimal zu trainieren und müssen nicht auf andere Sportplätze und Vereine in der Umgebung ausweichen. Dies drückt sich auch schon in den Mitgliederzugängen bei den Sportvereinen aus. Auch vereinsunabhängige Trainingsmöglichkeiten bestehen auf dem Sportgelände. Der Erwerb des Sportabzeichens ist nach wie vor sehr nachgefragt.

Das Land Hessen hat die Förderung des Sports in den Vordergrund gestellt und stellt in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung u.a fest: *„Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess.Verf. sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden.“*

Das Land verdeutlicht damit die wesentliche Stellung der kommunalen Sportförderung auch als gesundheitspolitische Maßnahme. Ausdrücklich toleriert das Land die defizitäre Struktur der Sportförderung.

Die Investitionen in die Sportstätten wurden mit Mitteln des Kreditmarktes finanziert, die nachfolgende Zinsen auslösen. Der Eigenbetrieb kann aus eigenen Mitteln die Zahlungen

nicht bewirken und ist demzufolge auf Dauer auf Zuweisungen aus dem städtischen Kernhaushalt angewiesen. Weitere Investitionen in diesem Bereich bedeuten auch weitere Kreditaufnahmen mit entsprechenden Zinsbelastungen.

Die Zunahme der Bevölkerung wird für die Zukunft auch eine höhere Nachfrage nach Sportstätten nach sich ziehen. Die Schaffung der Infrastruktur für den Freizeitsport ist auch eine Chance für die Stadt Lorsch, sich als attraktive Zuzugskommune zu positionieren.

Risiken für die Zukunft bestehen nur bedingt. Zinssatzentwicklungen nach oben werden wohl nicht auszuschließen sein; es muss aber auch bedacht werden, dass der Kernhaushalt die Verluste des Eigenbetriebs abzudecken hat.

Im Betriebszweig Betriebshof ist eine Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe die Zielsetzung für die Folgejahre.

E. Sonstige Angaben

Alle wesentlichen Informationen wurden bereits in den vorstehenden Abschnitten ausführlich erläutert, so dass es keine weiteren Angaben gibt.

Lorsch, den 8. November 2017



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsübersicht

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwendungsarten ↓	Betrag insgesamt	Sportstätten	Betriebshof
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	81.780,90	32.671,50	49.109,40
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	1.089.702,63	0,00	1.089.702,63
3. Soziale Abgaben	238.124,12	0,00	238.124,12
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	94.210,54	0,00	94.210,54
5. Abschreibungen	366.440,00	200.182,07	166.257,93
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.689,28	30.982,50	26.706,78
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.690,64	0,00	2.690,64
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	197.185,85	36.781,66	160.404,19
10. Summe 1-9	2.127.823,96	300.617,73	1.827.206,23
11. Umlage der Spalten 3 und 4			
Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1-12	2.127.823,96	300.617,73	1.827.206,23
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.864.013,13	17.881,24	1.846.131,89
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	1.864.013,13	17.881,24	1.846.131,89
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-263.810,83	-282.736,49	18.925,66
17. Finanzerträge	2.383,34		
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-261.427,49		

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Rechtliche Verhältnisse

Betriebssatzung	: letzte Fassung vom 25. September 2012
Bezeichnung und Sitz	: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“, Lorsch (vormals: Sport- und Freizeitpark Ehlried), Lorsch
Geschäftsjahr	: 1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand	: Gegenstand des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie Bau- und Dienstleistungen des Be- triebshofes, die zur Daseinsvorsorge und sons- tiger Aufgabenerfüllung für die Stadt Lorsch notwendig sind.
Stammkapital	: € 200.000,00
Betriebsleitung	: kaufmännische Leitung: Ralf Kleisinger technische Leitung: Thomas Fehrmann
Betriebskommission	: Der Betriebskommission gehören neun Mitglie- der der Stadtverordnetenversammlung, der Bür- germeister (Vorsitzender), zwei weitere Mitglie- der des Magistrats, zwei Mitglieder des Perso- nalrates des Eigenbetriebs sowie zwei wirt- schaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen an.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2016

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

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?

Es gibt eine Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Die getroffenen Regelungen entsprechen den Anforderungen bzw. Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es hat eine Sitzung der Betriebskommission stattgefunden. Es wurde eine Niederschrift über die Sitzung erstellt. Darüber hinaus wurden Angelegenheiten des Eigenbetriebs in Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung behandelt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß übt die Betriebsleitung keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus.

- 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?

Der Betriebsleiter erhält keine Vergütung vom Eigenbetrieb. Die Aufwandsentschädigungen an die Betriebskommission sind im Anhang angegeben. Die Vergütungen haben keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Aufgabenverteilung ist in der Eigenbetriebssatzung geregelt. Die darin getroffenen Regelungen entsprechen den Anforderungen bzw. Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Betriebsleitung hat den Erlass vom Dezember 2008 „Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Kenntnis genommen und die erarbeiteten Empfehlungen teilweise umgesetzt. Entsprechende Dokumentationen habe ich eingesehen.

- 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?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes wird ein Entscheidungsrahmen vorgegeben. Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ja, nach meinen Feststellungen verfügt der Eigenbetrieb über eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

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?

Das Planungswesen, welches aus einem Wirtschafts- und Finanzplan besteht, entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht und bei den regelmäßigen Sitzungen der Betriebskommission besprochen.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eine Kostenrechnung. Unter Berücksichtigung dieser Feststellung entspricht das Rechnungswesen der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement.

- 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 besteht nicht.

- 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?

Ja, nach meinen Feststellungen ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 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 wird durch die Betriebsleitung und andere zuständige Stellen vorgenommen.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Eigenbetrieb hat keine derartigen Beteiligungen.

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?

Eine systematische Risikofrüherkennung existiert nicht.

- 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 die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf den Eigenbetrieb nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getätigt werden und auch in Zukunft nicht geplant sind.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 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?)
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- 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?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Heding) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?
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?

Eine interne Revision besteht nicht.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- 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?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- 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?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

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 eingehalten worden ist?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

- 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 meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

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?

Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Beabsichtigte Investitionen werden im Rahmen der Betriebskommissionssitzungen besprochen und diskutiert. Die im Berichtsjahr geplanten Investitionen wurden nicht überschritten.

- 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. Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Berichtsjahr haben sich hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Grundsätzlich werden diese im Rahmen der Betriebskommissionssitzungen besprochen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein, die Investitionen des Berichtsjahres entsprechen dem Plan.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

9. Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen vorgelegen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden Vergleichsangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Betriebskommission als Überwachungsorgan wird regelmäßig Bericht erstattet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung der Betriebsleitung gibt Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 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?

Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert. Im Rahmen unserer Prüfung habe ich keine ungewöhnlichen Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder Ähnliches festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Üblicherweise werden derartige Wünsche in den Betriebskommissionssitzungen formlos geäußert und durch die Betriebsleitung beantwortet. Ausweislich der mir vorgelegten Protokolle gab es hier keine Besonderheiten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen meiner Prüfung habe ich keine derartigen Feststellungen getroffen.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine solche Versicherung liegt nicht vor.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Im Rahmen meiner Prüfung ergaben sich dafür keine Hinweise.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände konnte ich im Rahmen der Abschlussprüfung nicht feststellen.

- 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?

Anhaltspunkte hierfür haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zur Kapitalstruktur und den dazugehörigen Kennziffern verweise ich auf den Hauptteil meines Prüfungsberichts.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern liegt nicht vor.

- 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?

Der Eigenbetrieb hat in 2016 den restlichen Zuschuss des Landes Hessen für den Rasenplatz und die Leichtathletikanlage in Höhe von T€ 20 vereinnahmt.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, die Kreditwürdigkeit ist durch die Gebietskörperschaft sichergestellt.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresverlust.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Von dem Fehlbetrag entfallen T€ 280 auf den Betriebszweig „Sportstätten“. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 19.

- 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?

Der Leistungsaustausch zwischen der Gebietskörperschaft, anderen Einrichtungen der Gebietskörperschaft und dem Eigenbetrieb wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.

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?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ ist aus gesundheitspolitischen Gründen defizitär.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 15a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ ist aufgrund fehlender Erträge defizitär.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ wird defizitär bleiben. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ werden durch die Optimierung der Geschäfts- und Betriebsabläufe mindestens ausgeglichene Ergebnisse angestrebt.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

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 Fehlschlagen, 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 berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechnen 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 fahrlässig 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.

(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 Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 13

Wirtschaftsplan 2018:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

Wirtschaftsplan 2018

genehmigt
in den Sitzungen des
Aufsichtsrats am
08.November 2017
und Gesellschafterversammlung
am
15.November 2017

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Sitz: Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Büro: Bahnhofstraße 18
64653 Lorsch

Tel.: 06251/58478-0
Fax: 06251/58478-12
mailto: egl@lorsch.de
internet: www.eglorsch.de

Amtsgericht Darmstadt, Register Bensheim, B 25340
Geschäftsführer: Matthias Herbener
Aufsichtsratsvorsitzender: Christian Schönung

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 7, 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 Gesellschaftversammlung 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. Auch ein Totalausfall der geplanten Einnahmen kann durch den vorhandenen Kreditrahmen aufgefangen werden.

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-Ges.

II. Besonderheiten

Die Angaben im Wirtschaftsplan basieren auf der Annahme, dass im Jahre 2018 Umsätze aus dem Verkauf von Grundstücksflächen im Gewerbegebiet „Im Daubhart“ mit Erlösen von T€ 1.471 realisiert werden

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Flächen sind T€ 1.821 vorgesehen. Darin sind Grunderwerb, Planung- und Erschließungsleistungen eingeplant (Teschenauer Berg, Im Rod, Schön Klinik Lorsch). Die Vorräte / Erzeugnisse erhöhen sich um diesen Betrag.

Daraus resultiert eine Bestandsveränderung von plus T€ 870.

Für das Gebäude "Palais von Hausen" wurden T€ 50 für eine Sanierung des Kellers, Erüchtigung der Haustechnik sowie Ersatzbeschaffung der Tische vorgesehen.

Weiterhin im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind die Avalprovision (30T€), Aufwendungen für die Tourist-Information (40T€) und laufende Personalaufwendungen (T319).

Um die einzelnen Projektbereiche erfolgreich bearbeiten zu können, sind drei Projektleiter für die Gesellschaft tätig. Das Sekretariat ist mit einer Stelle besetzt.

Mit Mitteln des Landes Hessen wird das laufende Projekt des Regionalen Gründerzentrums gefördert. Die Kosten und Zuwendungen hierfür wurden eingeplant.

III. Deckungsvermerk

Die Aufwandspositionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können mit Mehraufwendungen verrechnet werden.

IV. Kassenkredite, Kredite

Die Gesellschaft kann über einen Kreditrahmen in Höhe von T€ 3.000 Euro verfügen, der bis in das Jahr 2021 genutzt werden kann. Zur Absicherung dieses Kreditrahmens stellt die Gesellschafterin Stadt Lorsch aufgrund entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien eine Kreditgarantie. Aktuell wird der Kreditrahmen nicht in Anspruch genommen.

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 auf dem Gebiet „Im Daubhart“, sind in Höhe von T€ 1.471 Euro geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge betreffs der anteiligen Kostenzuschussung zum Gründerzentrum sowie die lfd. Erträge aus Pacht- und anderen Erlösen. Alle für das Gründerzentrum anfallenden Kosten für Personalaufwand, Sachkosten und Öffentlichkeitsarbeit werden zu 50 % Mitteln des Landes Hessen gefördert.

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 und Planung der Gebiete „Im Rod“ und „Am Saulachsberg“ sowie im B-Planbereich St. Josef sind sowie zur Erschließung des Gebietes „Schön Klinik Lorsch“ sind T€ 1.821 geplant.

Personalaufwand: Gehälter für die vier Mitarbeiter, sowie geringfügig Beschäftigte (auch für die geringfügig beschäftigten Servicekräfte) und die Geschäftsführung inkl. Steuern und Nebenkosten werden mit T€ 319 veranschlagt (inkl. Gründerzentrum).

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Diese belaufen sich auf T€ 207. Dazu zählen Rechts- und Steuerberatung, Abschlussprüfung, Aufsichtsratsvergütung, Werbekosten, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Beiträge, Sonstiges, Aufwendungen für das „Palais-von-Hausen“ sowie Aufwendungen für das Gründerzentrum für Raumkosten / Arbeitsplatzkosten / Öffentlichkeitsarbeit und die Anmietung der Räume in der Volksbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinszahlungen für Kredite und Aufwendungen für Kreditbesicherungen wurden vorgesehen (T€ 30).

Steuern von Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern: Für Zwecke der Körperschaftsteuer inkl. SolZ und Gewerbesteuer T€9 eingestellt.

A2: Vermögensplan, Planbilanz (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Anlagevermögen, Sachanlagen: Investitionen sind in Höhe von rund T€ 50 geplant.

Umlaufvermögen, Vorräte: Grundstücksbesitz der Gesellschaft mit werterhöhenden Planungsleistungen, Erschließungsanlagen und anrechenbaren Finanzierungskosten seit Gründung der EGL, abzüglich Wertminderungen und Abgänge.

Kasse: Bestand Girokonto, Tagesgeld- und Festgeldkonto

gez. Kapital: Stammkapital der Gesellschafter (T€ 100 Euro).

Verbindlichkeiten: Kreditaufnahme bzw. Kreditrückführungen im Rahmen der Kreditlinie/ Kontokorrent.

Finanzplanung

Teil A: Die aus Grundstücksverkäufen verfügbaren Mittel fließen im Wesentlichen in den Erwerb von neu zu entwickelnden Grundstücken bzw. dienen zur Deckung von laufenden Aufwendungen.

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: Zahlung der EGL an die Stadt Lorsch für Kreditsicherung (T€ 30 im Planjahr).

Zuweisungen zum Verlustausgleich: Die Liquidität der Gesellschaft muss entsprechend der vertraglichen Regelungen von der Stadt Lorsch sichergestellt werden. Für das Geschäftsjahr 2018 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“, „Im Saulachsberg“, sowie im B-Plangebiet „St. Josef“ geplant.

A4: Stellenplan

Der Stellenplan berücksichtigt vier Vollzeitmitarbeiter als Projektleiter bzw. Projektmanager (z.T. befristet), eine Teilzeitstelle für das Sekretariat. Hinzu kommen wechselnd eingesetzte geringfügig Beschäftigte im Bereich des Servicepersonals und für die Gebäudeunterhaltung sowie den Geschäftsführer. Die Stellen für das Gründerzentrum (1 Vollzeit, ½ Sekretariat) sind hierbei enthalten. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet

Währung: Euro			2016	2017	2017	2017	2018
Nr.	Nr.	Position	Ist Euro	Plan Euro	Hochrechnun g 31.08 Euro	Abw. Plan / Hochrn. Euro	Plan Euro
1	1	Umsatzerlöse	532.000	2.377.000	2.383.480	6.480	1.471.840
2	2	Bestandsveränderungen	829.835	314.040	-1.092.497	-1.406.537	870.422
4	4	Sonstige betriebliche Erträge	6.668	96.750	96.750	0	80.500
7	7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8	8	Summe Erträge (Einnahmen)	1.368.503	2.787.790	1.387.733	-1.400.057	2.422.762
9	9	Materialaufwendungen	1.111.614	1.880.000	511.000	-1.369.000	1.821.000
9a	9a	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0	0
9b	9b	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
10	10	Personalaufwendungen	290.156	334.524	334.524	0	319.524
11	11	Abschreibungen Anlagevermögen	50.903	25.000	25.000	0	25.000
13	13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.182	249.700	239.700	-10.000	207.700
15	15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.974	50.000	50.000	0	30.000
16	16	Sonstige Steuern	8.095	16.000	16.000	0	9.000
17	17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	40.000	40.000	0	0
18	18	Summe Aufwendungen (Ausgaben)	1.664.923	2.595.224	1.216.224	-1.379.000	2.412.224
19	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-296.420	192.566	171.509	-21.057	10.539

A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

Währung: Euro		2016	2017	2017	2017	2018
Nr.	Nr. Position Aktiva	Ist Euro	Plan Euro	Ist 31.8. =>Hochrn. Euro	Abw. Plan / Hochrn. Euro	Plan Euro
A.	1 Anlagevermögen					
II.	3 Sachanlagen	560.261	555.000	530.000	-25.000	555.000
B.	5 Umlaufvermögen					
I.	6 Vorräte	2.079.384	2.109.184	986.887	-1.122.297	1.857.309
II.	7 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	23.523	50.000	50.000	0	50.000
III.	8 Wertpapiere					
IV.	9 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	689.837	777.679	940.571	162.892	481.290
C.	10 Rechnungsabgrenzungsposten	6.122	1.500	1.500	0	1.500
	Summe Aktiva	3.359.127	3.493.363	2.508.958	-984.405	2.945.100
A.	14 Eigenkapital					
I.	15 Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	0	100.000
IV.	18 Gewinnvortrag	2.413.869	2.646.197	2.117.449	-528.748	2.554.561
V.	19 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-296.420	267.166	171.509	-95.657	10.539
VI.	20 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
B.	21 Rückstellungen					
2.	23 Steuerrückstellungen					
3.	24 Sonstige Rückstellungen	114.817	250.000	100.000	-150.000	250.000
C.	25 Verbindlichkeiten					
2.	27 gegenüber Kreditinstituten	750.000	200.000	0	-200.000	0
4.	29 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.509	10.000	0	-10.000	10.000
9.	34 Sonstige Verbindlichkeiten	4.352	20.000	20.000	0	20.000
	Summe Passiva	3.359.127	3.493.363	2.508.958	-984.405	2.945.100

Wirtschaftsplan 2018



A3: Investitionsplan

Währung: Euro		2014	2015	2016	2017	2018
Nr.	Nr. Position	Ist Euro	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Plan Euro
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	6.913.414	6.939.396	6.939.396	7.396.414	7.965.396
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	3.599.522	3.599.522	3.602.358	3.889.522	4.291.150
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	491.013	491.013	491.013	611.013	661.013
4	Finanzierung / Zinsen	606.026	606.026	606.026	606.026	606.026
5	Palais von Hausen	632.146	632.146	632.146	632.146	682.146
Investitionen gesamt kumuliert		12.242.121	12.268.103	12.270.939	13.135.121	14.205.731
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	0	0	960.557	1.011.000	1.026.000
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	0	25.982	126.297	599.000	625.000
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	0	0	0	255.000	170.000
4	Finanzierung / Zinsen	0	0	0	5.000	0
5	Palais von Hausen	0	0	0	25.000	50.000
Investitionen gesamt p.a.		0	25.982	1.086.854	1.895.000	1.871.000



A4: Stellenplan

Nr.	Währung: Euro Position Status	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan
1	Geschäftsführer	1	1	1	1
2	Angestellte	4 *	4 *	4 *	4 *
3	geringf. Beschäftigte	1	1	3 **	3 **
4	Ausbildung / Studienplatz	1	1	0	0
		7	7	8	8

nachrichtlich:

- * 3 Projektleiter / 1 Sekretariat (eine Stelle davon Gründerzentrum),
- ** Umstellung der Statistik zum Jahr 2017: Regelmäßig eingesetzte Servicekräfte: 3;
weitere 8 Kräfte als Springer

Anlage 14

Jahresabschluss 2016:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

der

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH

Lorsch

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Bericht</u>	
1 PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN	
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2 - 4
3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG	
3.1 Gegenstand der Prüfung	5 - 6
3.2 Art und Umfang der Prüfung	6 - 7
4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht	8
4.3 Jahresabschluss	8 - 9
4.4 Lagebericht	9
5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	
5.1 Gesamtaussage	10
5.2 Fünfjahresübersicht	10
5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	11 - 15
6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	
6.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG	16
6.2 Prüfung der marktgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch	16 - 17
6.3 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems	18
7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	19 - 20

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2016	Anlage 1	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016	Anlage 1	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 1	Blatt 3 bis 9
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 2	Blatt 1 bis 6
Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	Anlage 3	Blatt 1 bis 4
Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2016	Anlage 4	Blatt 1 bis 16
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 5	

1 PRÜFUNGS-AUFTRAG

In der Gesellschafterversammlung der

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Entwicklungsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“ genannt -

wurde ich am 1. November 2016 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 gewählt. Die Geschäftsführung hat mich daraufhin beauftragt, den von der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss (Anlage 1) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten.

Bei der Prüfung der Entwicklungsgesellschaft handelt es sich nicht um eine gesetzliche Pflichtprüfung, weil es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB handelt. Die Prüfung erfolgte aufgrund § 11 des Gesellschaftsvertrags, wonach die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB erfolgen muss (vgl. § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO).

Ich wurde ebenfalls beauftragt, eine Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten (vgl. § 123 Abs. 1 HGO). Des Weiteren umfasste der Prüfungsauftrag die Beurteilung der marktgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Meiner Tätigkeit liegen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 5) zugrunde, nach denen sich auch meine Verantwortlichkeit Dritten gegenüber bestimmt.

Über die Feststellungen sowie Gegenstand, Art und Umfang meiner Prüfung erstatte ich unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung (IDW PS 450) den nachstehenden Bericht, der ausschließlich für meinen Auftraggeber bestimmt ist. Die beigelegten Anlagen sind Bestandteil meines Berichts.

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Pflichtgemäß nehme ich als Abschlussprüfer zur Darstellung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei berücksichtige ich vor allem die Beurteilung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Unternehmens im Lagebericht.

Zu diesem Zweck stelle ich die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter nachfolgend zunächst in ihren Grundzügen dar.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage:

Der Zweck der Entwicklungsgesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur auf dem Gebiet der Stadt Lorsch zur Förderung der Wirtschaft. Mit dem im November 2016 geänderten Gesellschaftsvertrag haben die Gesellschafter dem Unternehmen zusätzliche Betätigungsfelder eröffnet, insbesondere die Wohnbebauung auf dem Gebiet der Stadt Lorsch und Infrastrukturprojekte.

Zur Verwirklichung dieses Zwecks hat sich die Entwicklungsgesellschaft vor allem im Rahmen des am 11. Oktober 2005 unterzeichneten städtebaulichen Vertrags mit der Stadt Lorsch verpflichtet, die Planung und Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes „Im Daubhart“ im Sinne des § 127 BauGB sowie des landschaftspflegerischen Eingriffsausgleichs durchzuführen. Dieses Projekt ist weitgehend abgeschlossen.

Zur Umsetzung des Aufsichtsratsbeschlusses zur Entwicklung des Sondergebietes B-Plan Nr. 57 „Schön-Klinik-Lorsch“ wurden parallel ein Baulandumlegungsverfahren, die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Planaufstellung durchgeführt. Zur Vermarktung der Flächen wurden Verkaufsverhandlungen für den neuen Standort der Schön-Klinik geführt, die im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Zudem wurde der Ankauf des bisherigen Standortes der Schön-Klinik verhandelt, der ebenfalls im Geschäftsjahr 2017 erfolgte.

Zur Ertragslage führt die Geschäftsführung aus, dass im Geschäftsjahr 2016 ein Grundstück an einen Käufer mit einer Fläche von 5.000 m² (Vj. 8.335 m²) für T€ 424 (Vj. T€ 693) veräußert wurde. Den Veräußerungen standen Herstellungskosten in Höhe von T€ 257 (Vj. T€ 427) gegenüber.

Von der Bestandsveränderung betrafen T€ 1.084 Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Gebiet Schön-Klinik, denen entsprechende Materialaufwendungen gegenüberstanden.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung betrugen T€ 161 (Vj. T€ 160). Die Personalaufwendungen einschließlich der Personalgestellung betrugen T€ 325 (Vj. T€ 304). Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 296 (Vj. T€ 58).

Laut des Vorjahres-Lageberichts hatte die Geschäftsführung mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Das schlechtere Ergebnis ist nach Auffassung der Geschäftsführung im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Verkauf des Gebietes für den neuen Standort der Schön-Klinik erst im Geschäftsjahr 2017 abgeschlossen werden konnte. Auch wenn die Entwicklungsgesellschaft keinen Gewinn erwirtschaften konnte, bezeichnet die Geschäftsführung das Gesamtergebnis als zufriedenstellend.

Zur Finanzlage führt die Geschäftsführung aus, dass die aus dem Grundstückserlös und der Aufnahme eines Kredites gewonnene Liquidität zur Investition in das Vorratsvermögen eingesetzt wurde.

Die Vermögenslage ist nach den Ausführungen der Geschäftsführung durch die Zunahme der Bilanzsumme gekennzeichnet, die im Wesentlichen aus der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von T€ 1.084 für das Gelände der Schön-Klinik resultiert. Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke machten mit T€ 2.079 (Vj. T€ 1.250) 62% (Vj. 47%) der Bilanzsumme aus. Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein neuer Bankkredit in Höhe von T€ 750 aufgenommen. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 66% (Vj. 94%).

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Nach Auffassung der Geschäftsführung bestätigt die weiterhin starke Nachfrage nach Grundstücken in Lorsch die Ausrichtung des Unternehmens. Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland in Verbindung mit weiter niedrigen Zinsen sorgt weiterhin für eine starke Nachfrage nach Grundstücken. Durch die Änderung des Gesellschaftsvertrags kann die Gesellschaft nun auch Wohngrundstücke und Infrastrukturprojekte bearbeiten. Dies hat die Möglichkeit eröffnet, mit der Entwicklung des alten Klinikstandortes beginnen zu können.

Ihre Chancen sieht die Geschäftsführung auch darin, weitere Flächen zu erwerben, um diese zu entwickeln und an den Markt zu bringen.

Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2017 damit, dass aus Grundstücksverkäufen ein Umsatz von gut € 2 Mio. erzielt und insgesamt ein kleiner Gewinn ausgewiesen wird.

Als Risiken nennt die Geschäftsführung die schwer vorhersagbare Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und den regionalen Wettbewerb sowie die künftige Entwicklung der Kapitalmarktinzinsen.

Jahresabschluss

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden bringt dies zum Ausdruck.

Stellungnahme

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, die ich aus den im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet habe, bin ich - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft, realistisch erscheint.

Die Darstellung der Geschäftsführung erweckt keine falsche Vorstellung von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Ich weise darauf hin, dass meine Stellungnahme nicht auf eigenen Prognoseberechnungen beruht.

3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Ich habe den von der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlage 1) - einschließlich der diesem Abschluss zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) der Entwicklungsgesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Den Jahresabschluss, die Buchführung und den Lagebericht habe ich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft. Die Prüfung des Lageberichtes erstreckt sich außerdem darauf, ob dieser im Einklang mit dem Jahresabschluss und den von mir während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht sowie ein insgesamt zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften war nur in dem Umfang Bestandteil meiner Abschlussprüfung, in dem diese Vorschriften Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht haben. Die Aufdeckung und Aufklärung von eventuellen Unregelmäßigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen und die Beurteilung der Angemessenheit der Art und des Umfangs des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand meines Auftrages.

Insbesondere erstreckte sich meine Prüfung nicht darauf festzustellen, ob alle Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. Vorschriften des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts, des Außenwirtschaftsrechts sowie Verbraucherschutzbestimmungen oder Umweltschutzbestimmungen eingehalten worden sind.

Das interne Kontrollsystem der Gesellschaft habe ich untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von wesentlicher Bedeutung ist. Zum Gegenstand der Abschlussprüfung gehört jedoch nicht die Prüfung des internen Kontrollsystems in seiner Gesamtheit.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Der hierzu von der Finanzbehörde im Rahmen der angestrebten einheitlichen Berichterstattung vorgegebene „Fragenkatalog für die Prüfung nach § 53 HGrG“ ist mit meinen entsprechenden Feststellungen in der Anlage 4 wiedergegeben. Ich habe diesen Fragenkatalog an den entsprechenden IDW Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) angepasst.

Außerdem habe ich auftragsgemäß geprüft, ob die Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch marktgerecht ist.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Durchführung der Abschlussprüfung erfolgte pflichtgemäß nach den Bestimmungen der §§ 316 ff. HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Nach meiner Auffassung bildet die von mir durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil.

Meine Prüfungsplanung erstreckte sich darauf, einen Überblick über die Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche Umfeld sowie das Rechnungswesen der Gesellschaft zu erlangen und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurde von mir die Prüfungsstrategie unter Beachtung der internen Kontrollsituation der Gesellschaft festgelegt.

Soweit die von mir identifizierten und als relevant für die Rechnungslegung beurteilten internen Kontrollverfahren der Gesellschaft nach meinen Feststellungen angemessen sind und im Berichtsjahr angewendet wurden bzw. wirksam waren, konnte ich meine ergebnisorientierten Prüfungshandlungen reduzieren. In allen anderen Fällen waren entsprechend meiner Risikoeinschätzung und des Wesentlichkeitsgrundsatzes in erweitertem Umfang stichprobenweise Detailprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen sowie Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen. Bei ergebnisorientierten Einzelprüfungen habe ich Stichproben in bewusster Auswahl unter Berücksichtigung der von mir bei den Vorjahresprüfungen und im Rahmen meiner Prüfungsplanung gewonnenen Erkenntnisse oder unter Heranziehung mathematisch-statistischer Auswahlverfahren gezogen.

Aufgrund meiner im Rahmen der Prüfungsplanung vorgenommenen Analysen wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2016 der folgende Prüfungsschwerpunkt gebildet:

- Prüfung der Anschaffungskosten im Zusammenhang mit dem Baulandumlegungsverfahren „Schön-Klinik-Lorsch“
- Prüfung der Umsatzrealisierung und des Ergebnisses aus Grundstücksverkäufen

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Bücher, Belege und Inventare sowie sonstige Unterlagen der Gesellschaft. Daneben stützte ich mich auf die Auskünfte der Geschäftsführung und der von ihr benannten Personen.

Von allen in Geschäftsbeziehungen zur Gesellschaft stehenden Kreditinstituten habe ich die erforderlichen Bestätigungsschreiben eingeholt.

Die von mir vorgenommenen Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitsunterlagen festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2016 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten Juli und August 2017 in meinem Büro in Bensheim durchgeführt.

Die Prüfungsbereitschaft der Gesellschaft war gegeben. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung sowie den mir benannten Auskunftspersonen bereitwillig erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung der gesetzlichen Vertreter habe ich zu meinen Akten genommen. Danach sind u.a. in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten und es bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie finanziellen Verpflichtungen als die aus der Bilanz bzw. dem Anhang ersichtlichen.

4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und Anlagenbuchhaltung der Entwicklungsgesellschaft werden durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm RW Finanzbuchhaltung in der jeweils aktuellen Version der hmd-software ag, Andechs, geführt.

Die Gehaltsbuchhaltung erfolgt ebenfalls durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, mit dem Programm edlohn.

Nach meiner Prüfung habe ich keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft und der HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchführungsstoffes zu gewährleisten.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung ist die Buchführung der Gesellschaft handelsrechtlich ordnungsmäßig und steuerlich beweiskräftig und entspricht den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Bücher wurden hiernach während des gesamten Berichtsjahres vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet geführt und gewährleisten eine zutreffende Ableitung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

4.2. Vorjahresabschluss und -lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 wurden ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 30. September 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Feststellung des Vorjahresabschlusses erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 1. November 2016. Der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

4.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss war nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach Maßgabe der §§ 325 ff. HGB offen zu legen.

Nach meinen Feststellungen entspricht der Jahresabschluss, insbesondere im Hinblick auf die Gliederung und Bewertung, den für seine Aufstellung maßgeblichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet worden. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Anhang angegeben.

Im Anhang (Anlage 1 Blatt 3 ff.) sind alle nach den handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben - soweit sie nicht in die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden - richtig und vollständig enthalten.

Die Gesellschaft hat gemäß § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise von der Angabe des Geschäftsführergehalts im Anhang abgesehen.

4.4 Lagebericht

Der Lagebericht war nach den Vorgaben des § 289 HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufzustellen.

Der von den gesetzlichen Vertretern aufgestellte Lagebericht (Anlage 2) entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und meinen bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Insgesamt vermittelt er ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt worden. Besondere Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich, soweit nicht im Lagebericht vermerkt, nach meinen Feststellungen nicht ergeben.

5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHERESABSCHLUSS

5.1 Gesamtaussage

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 296 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 3.359 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

5.2 Fünfjahresübersicht

In der folgenden Tabelle habe ich die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage wesentlichen Zahlen sowie betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in einem Fünfjahresvergleich gegenüber gestellt:

		2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	T€	1.040	1.346	1.007	807	532
Bestandsveränderung	T€	-428	-846	-524	-325	830
Materialaufwand	T€	83	37	26	135	1.112
Rohhertrag	T€	529	463	457	347	250
Rohertragsquote	%	50,9	34,4	45,4	43,0	47,0
Jahresergebnis nach Steuern	T€	87	-90	-88	-58	-296
Umsatzrendite nach Steuern	%	8,4	-6,7	-8,7	-7,2	-55,6
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	T€	2.945	2.100	1.575	1.250	2.079
	m ²	108.776	92.269	81.419	73.084	100.879
Eigenkapital	T€	2.749	2.660	2.572	2.514	2.218
Bilanzsumme	T€	4.336	3.696	3.221	2.665	3.359
Eigenkapitalquote	%	63,4	72,0	79,9	94,3	66,0
Eigenkapitalrendite nach Steuern	%	3,2	-3,4	-3,4	-2,3	-13,3

5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Zur Verdeutlichung der Ertragslage habe ich ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Anlage 1, Blatt 2, in nachstehender Übersicht im Vergleich zum Vorjahr den Jahresüberschuss nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt.

	2016		2015		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	532	39,0	807	167,4	-275	-34,1
Bestandsveränderung	830	60,9	-325	-67,4	1.155	>100,0
Andere Erträge	2	0,1	0	0,0	2	-
Betriebsleistung	1.364	100,0	482	100,0	882	>100,0
Materialaufwand	1.112	81,5	135	28,0	977	>100,0
Personalaufwand	290	21,3	270	56,0	20	7,4
Planmäßige Abschreibungen	51	3,7	26	5,4	25	96,2
Andere Aufwendungen	204	15,0	201	41,7	3	1,5
Betriebsaufwand	1.657	121,5	632	131,1	1.025	>100,0
Betriebsergebnis	-293	-21,5	-150	-31,1	-143	95,3
Finanzerträge	0	0,0	0	0,0	0	-
Finanzaufwendungen	8	0,6	31	6,4	-23	-74,2
Finanzergebnis	-8	-0,6	-31	-6,4	23	-74,2
Neutrale Erträge	5	0,4	124	25,7	-119	-96,0
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	1	0,2	-1	-100,0
Neutrales Ergebnis	5	0,4	123	25,5	-118	-95,9
Jahresfehlbetrag	-296	-21,7	-58	-12,1	-238	>100,0

Die Umsatzerlöse sind um T€ 275 bzw. 34,1% gesunken. Die Ursache für diesen Rückgang liegt im Wesentlichen darin, dass mit 5.000 m² weniger Gewerbegrundstücksfläche veräußert wurde als im Vorjahr (8.335 m²). Aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilRUG werden Mieterträge in Höhe von T€ 50 (Vj. T€ 59) und Fördergelder aus EFRE-Mitteln für das Gründerzentrum in Höhe von T€ 48 (Vj. T€ 25) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die Bestandsveränderung betrifft in Höhe von T€ 1.084 das Projekt „Schön-Klinik-Lorsch“ und in Höhe von ./.. T€ 257 den Verkauf des oben genannten Gewerbegrundstücks. Die Gesellschaft hat 2.035 m² von der Stadt Lorsch erworben, um Beteiligter an dem Baulandumlegungsverfahren „Schön-Klinik-Lorsch“ zu werden. Durch das Baulandumlegungsverfahren hat die Gesellschaft weitere 30.760 m² erhalten.

Der Materialaufwand betrifft in Höhe von T€ 1.084 das Baulandumlegungsverfahren Schön-Klinik-Lorsch und in Höhe von T€ 24 (Vj. T€ 25) Mietaufwendungen, die wegen der erstmaligen Anwendung des BilRUG aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen umgliedert wurden.

Die anderen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	Verände- <u>rung</u>
	T€	T€	T€
Instandhaltungskosten	33	19	14
Personalkostenweiterberechnung	35	34	1
Raumkosten	16	18	-2
Rechts- und Beratungskosten	26	23	3
Werbekosten	2	17	-15
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	10	10	0
Wirtschaftsförderung	51	48	3
Porto, Telefon und Internet	5	5	0
Reise- und Bewirtungskosten	6	3	3
Übrige	<u>20</u>	<u>24</u>	<u>-4</u>
	<u>204</u>	<u>201</u>	<u>3</u>

Die Finanzaufwendungen betreffen in Höhe von T€ 7 (Vj. T€ 30) die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gegenüber der Sparkasse Bensheim über € 3,0 Mio.

Die neutralen Erträge betreffen die Auflösung von sonstigen Rückstellungen.

Der Jahresfehlbetrag hat sich von T€ 58 auf T€ 296 erhöht.

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2016 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenüber gestellt:

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>AKTIVA</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen	560	16,7	583	21,9	-23	-3,9
<u>Umlaufvermögen</u>						
zum Verkauf bestimmte						
Grundstücke	2.079	61,9	1.250	46,9	829	66,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	0,2	6	0,2	2	33,3
sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungen	22	0,7	57	2,1	-35	-61,4
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	690	20,5	769	28,9	-79	-10,3
	<u>2.799</u>	<u>83,3</u>	<u>2.082</u>	<u>78,1</u>	<u>717</u>	<u>14,4</u>
Gesamtvermögen	<u><u>3.359</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>2.665</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>694</u></u>	<u><u>26,0</u></u>
<u>PASSIVA</u>						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>						
Gezeichnetes Kapital	100	3,0	100	3,8	0	0,0
Gewinnvortrag	2.414	71,9	2.472	92,8	-58	-2,3
Jahresfehlbetrag	-296	-8,8	-58	-2,2	-238	>100,0
	<u>2.218</u>	<u>66,1</u>	<u>2.514</u>	<u>94,4</u>	<u>-296</u>	<u>-11,8</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
sonstige Rückstellungen	115	3,4	125	4,7	-10	-8,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750	22,3	0	0,0	750	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272	8,1	17	0,6	255	>100,0
sonstige Verbindlichkeiten	4	0,1	9	0,3	-5	-55,6
	<u>1.141</u>	<u>33,9</u>	<u>151</u>	<u>5,6</u>	<u>990</u>	<u>>100,0</u>
Gesamtkapital	<u><u>3.359</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>2.665</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>694</u></u>	<u><u>26,0</u></u>

Unter den Sachanlagen wird mit T€ 501 (Vj. T€ 508) das Palais von Hausen in Lorsch ausgewiesen.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	31.12.2016 m ²	31.12.2015 m ²
Gewerbefläche „Im Daubhart“	14.900	19.900
Schön-Klinik-Lorsch	32.795	0
Ackerland und Bahnvorbehaltsflächen	<u>53.184</u>	<u>53.184</u>
	<u>100.879</u>	<u>73.084</u>

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Kaufoptionen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Herstellungskosten von Grundstücken soweit sie den bereits verkauften Grundstücken zuzurechnen sind (T€ 56, Vj. T€ 61) und eine Vertragsstrafe in Höhe von T€ 34, die zurückgezahlt werden muss, falls der Erwerber eines Grundstücks nicht bis zum 31. Dezember 2020 baut.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen einen Geldmarktkredit bei der Sparkasse Bensheim. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Rahmenkreditvertrag in Höhe von € 3 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit in Anspruch genommen werden kann. Als Sicherheit dient eine Garantie der Stadt Lorsch in gleicher Höhe.

Finanzlage

Zur Verdeutlichung der **Finanzlage** der Gesellschaft habe ich die nachfolgende Kapitalflussrechnung aufgestellt, die aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft abgeleitet wurde. Sie stellt auf die Veränderung der liquiden Mittel ab.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	T€	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-296	-58
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	51	26
Abnahme der Rückstellungen	- 10	- 106
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-796	419
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	<u>250</u>	<u>2</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>-801</u>	<u>284</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>- 28</u>	<u>- 6</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>- 28</u>	<u>- 6</u>
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	750	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	<u>0</u>	<u>-394</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>750</u>	<u>-394</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>- 79</u>	<u>-116</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>769</u>	<u>885</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>690</u>	<u>769</u>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit wurde durch die Aufnahme eines Geldmarktkredites bei der Sparkasse Bensheim und dem Rückgang der liquiden Mittel finanziert.

6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

6.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Ich habe im Rahmen meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie den IDW-Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe ich in Anlage 4 zu diesem Bericht dargestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

6.2 Prüfung der marktgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch

Die Gesellschaft hat mit Vertrag vom 27. September/7. Oktober 2016 einen Rahmenkreditvertrag über € 3 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der bis 30. September 2021 befristet ist. Der Kredit kann wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit aufgenommen werden. Als Sicherheit ist die Garantie der Stadt Lorsch über € 3 Mio. vom 7. Oktober 2016 vereinbart worden.

Die Garantieerklärung der Stadt Lorsch sieht vor, dass die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH der Stadt Lorsch eine „marktgerechte Prämie“ jährlich zu entrichten hat. Die jährliche Überprüfung und gegebenenfalls vorzunehmende Anpassung der Prämie ist entsprechend der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze zur Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV insbesondere zugunsten öffentlicher Unternehmen (IDW PS 700) zu prüfen.

Gemäß des Amtsblattes C 155/15 der Europäischen Union vom 20. Juni 2008 müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit keine staatliche Beihilfe vorliegt:

- a) Der Kreditnehmer befindet sich nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten,
- b) die Garantie ist auf einen festen Höchstbetrag beschränkt,
- c) die Garantie deckt höchstens 80% des ausstehenden Kreditbetrages und
- d) für die Garantie wird ein Entgelt bezahlt, das mindestens der entsprechenden, als Vergleichsmaßstab dienenden Garantieprämie auf den Finanzmärkten entspricht.

Die Voraussetzungen zu a) und b) sind nach meinen Feststellungen erfüllt. Die Voraussetzung c) ist nicht erfüllt. Die Beschränkung auf 80% gilt laut dem Amtsblatt C 155/15 jedoch nicht für staatliche Garantien zur Finanzierung von Unternehmen, deren Tätigkeit sich auf die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beschränkt, mit der sie ordnungsgemäß betraut wurde und die Garantie von der Behörde gegeben wurde, die den Auftrag erteilt hat. Die Beschränkung auf 80% findet aber Anwendung, wenn das betreffende Unternehmen andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht.

Der Hauptgegenstand der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH ist die allgemeine Wirtschaftsförderung, die zu den Tätigkeiten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gehört. Gegenstand des Unternehmens ist aber u.a. auch die Wohnbebauung, der An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung, die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung, die Vermietung und Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen.

Da die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH auch andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt und anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, kann ich aufgrund des Überschreitens der 80%-Grenze nicht ausschließen, dass eine staatliche Beihilfe vorliegt. Da der Rahmenkredit in Höhe von € 3 Mio. ausschließlich für Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen ist und die anderen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sowie die anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten für die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung sind, könnte das Überschreiten der 80%-Grenze jedoch unkritisch sein. Bei einer Überschreitung der 80%-Grenze sieht das Amtsblatt C 155/15 vor, dass die Vereinbarung bei der Europäischen Kommission angemeldet und begründet werden sollte, damit die Ordnungsmäßigkeit geprüft werden kann. Eine solche Offenlegung der Transaktion ist nicht erfolgt.

Betreffend d) habe ich festgestellt, dass die Stadt Lorsch für die Garantie am 2. August 2017 zeitanteilig für das Geschäftsjahr 2016 € 6.916,67 in Rechnung gestellt hat. Da sich auf den Finanzmärkten aufgrund der Struktur der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH keine entsprechende Garantieprämie als Vergleichsmaßstab finden lässt, sind gemäß des Amtsblattes C 155/15 die Finanzierungskosten des garantierten Kredites einschließlich der Kreditzinsen und der Garantieprämie mit dem marktüblichen Entgelt für einen vergleichbaren nicht garantierten Kredit zu vergleichen. Die vereinbarte Garantieprämie entspricht nach dem Finanzierungsangebot der Sparkasse Bensheim der Zinsdifferenz zwischen einem gesicherten und einem ungesicherten Kredit. Im Rahmen meiner Prüfung habe ich keine Erkenntnisse dafür gewonnen, dass die Garantieprämie nicht marktgerecht sein könnte.

6.3 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer habe ich im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung 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 Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Die Gesellschaft verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Ich verweise auf meine Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 4.

7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Diesen Prüfungsbericht erstatte ich nach § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Als Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss (Anlage 1) und dem Lagebericht (Anlage 2) der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 mit Datum vom 9. August 2017 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch:

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bensheim, den 9. August 2017



Dipl.-Kfm. Carsten Daub
Wirtschaftsprüfer

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSRECHENUNGSLEHRBUCH

ANLAGEN

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

PASSIVA

	€	Stand		€	€	T€
		31.12.2016	31.12.2015			
A. Anlagevermögen						
<u>Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	500.958,65		508			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>59.302,00</u>	560.260,65	75			
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Vorräte</u>						
zum Verkauf bestimmte Grundstücke		2.079.384,13	1.250			
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.319,80		6			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.203,27</u>	23.523,07	57			
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		689.836,94	769			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.122,55	-			
		<u>3.359.127,34</u>	<u>2.665</u>			
		<u>3.359.127,34</u>	<u>2.665</u>			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100			
II. Gewinnvortrag	2.413.868,60		2.472			
III. Jahresfehlbetrag	<u>-296.419,86</u>	2.217.448,74	-58			
B. Rückstellungen						
sonstige Rückstellungen		114.817,25	125			
C. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750.000,00		0			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.509,23		17			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.174,81</u>	1.026.684,04	9			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		177,31	-			
		<u>3.359.127,34</u>	<u>2.665</u>			

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	€	2016 €	2015 T€
1. Umsatzerlöse		531.999,62	807
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		829.835,03	-325
3. sonstige betriebliche Erträge		6.668,35	124
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.111.613,54	135
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	239.224,86		222
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>50.930,74</u>	290.155,60	48
<i>davon für Altersversorgung: € 588,84 (Vj. T€ 1)</i>			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		50.903,42	26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		196.181,85	193
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.973,56</u>	<u>31</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-288.324,97	-49
11. sonstige Steuern		<u>8.094,89</u>	<u>9</u>
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-296.419,86</u></u>	<u><u>-58</u></u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

**ANHANG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2016**

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 erstmals auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Die Vorjahreswerte wurden ebenfalls auf die Ansätze nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz hinsichtlich des Ausweises angepasst. Keine Änderung erfolgte jedoch bei der Bewertung der Vorjahreswerte.

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 Jahresabschluss-erstellung 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 150,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von netto über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der mit 20 % p.a. linear abgeschrieben wird. Ansonsten wurden die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 410,00 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 Bauzeitinsen 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. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen des Geschäftsjahres abgegrenzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellten.

1.7. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

1.8. 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.

1.9. 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

	Historische Anschaffungskosten	Zugänge	Abgänge	Aufgelau- fene Abschrei- bungen	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres	Buchwert 31.12.2016	Buchwert 31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sachanlagen							
Grundstücke	546,8	0,0	0,0	45,8	7,4	501,0	508,4
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	175,2	28,0	0,0	143,9	43,5	59,3	74,8
Summe	722,0	28,0	0,0	189,7	50,9	560,3	583,2

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 2,0 (Vorjahr TEUR 1,5) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Körperschaftsteuer und aus Gewerbesteuer, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen. Insgesamt werden TEUR 11,7 an Forderungen aus Ertragsteuern ausgewiesen, die erst mit Anerkennung rechtlich 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 2016 waren keine Steuerrückstellungen aus Verpflichtungen aus laufenden Ertragsteuern mit ihren Erfüllungsbeträgen zu bilden.

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	56
Vertragsstrafe aus Grundstücksverkauf	34
Prüfung- und Beratungsleistungen	13
Instandhaltung	0
Übrige	<u>12</u>
	<u>115</u>

2.7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in 2016 in Höhe von TEUR 750 (Vorjahr TEUR 0). Die übrigen Verbindlichkeiten haben alle wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon aus Steuern TEUR 4,2 (i. VJ: TEUR 8,4). In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind TEUR 267,8 (Vorjahr: TEUR 0,6) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.8. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden im Inland im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken und in geringem Umfang aus sonstigen Leistungen gegenüber Grundstückserwerbern erzielt.

Auf Grund des BilRUG wurden Positionen für das Vorjahr aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse umgegliedert.

	nach Umgliederung 2015 EUR
Fördergelder Gründerzentrum	18.178,24
Ponälen i.Z.m. Grundstückskäufen	7.020,00
Raumvermietung Bahnhofstraße 18	8.558,80
Pacht Bahnhofstraße 18	12.000,00
Nebenkosten Bahnhofstraße 18	7.265,55
Raumvermietung Bahnhofstraße 17	<u>31.432,38</u>
	84.454,97

2.9. Materialaufwand

Auf Grund des BilRUG wurden Positionen für das Vorjahr aus den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in die Materialaufwendungen umgegliedert.

	nach Umgliederung 2015 EUR
Mietaufwendungen Werbeanlagen	800,00
Mietaufwendungen übrige	24.634,93
	25.434,93

3. Nachtragsbericht

Am 01. Februar 2017 konnte der Grundstückskaufvertrag mit der Schön Klinik, der den Verkauf des neuen Standorts, eine Optionsfläche sowie den Ankauf des bisherigen Standortes regelt, geschlossen werden.

Ein Verkauf einer weiteren Fläche für ein Fachpflegezentrum und eine Pflegeeinrichtung wurde am 05.04.2017 notariell beurkundet.

Aus diesen Grundstücksverkäufen (ohne die Optionsfläche) sind Umsatzerlöse von mehr als € 2 Mio erzielt worden.

4. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen entstanden durch den Kauf des neuen Gebiets "Schön Klinik" und zwar dadurch, dass bei endgültiger Erschließung der Restkaufpreis an die vorherigen Grundstückseigentümer fällig wurde und zwar insgesamt TEUR 970; aus dieser sind noch TEUR 261 offen.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft bewegen sich im betriebsüblichen Rahmen und sind als unwesentlich zu betrachten; sie betreffen im Wesentlichen Mieten für Büroräume sowie für bewegliche Anlagegüter.

Für Herrn Matthias Herbener (vormals Müller), Bensheim bestand Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; die Eintragung beim Amtsgericht erfolgte am 18. Januar 2012 und 9. Oktober 2012.

Ein Geschäftsführerdienstvertrag mit dem bisherigen Prokuristen Herrn Matthias Herbener wurde geschlossen. Er übernahm die Geschäftsführung zum 01.04.2017.

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen erfolgten zu marktüblichen Bedingungen.

Im Jahresdurchschnitt wurden 12 Arbeitnehmer/innen (davon 8 Aushilfen) sowie eine Studentin (Duales Studium Betriebswirtschaftslehre-Wirtschaftsförderung) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,3 ausgewiesen.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 296.419,86 wird zusammen mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 2.413.868,60 auf neue Rechnung vorgetragen.

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war bis 31.03.2017 Volker Knaup, Bauamtsleiter, Lorsch. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

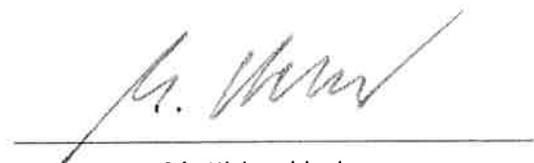
Ab 01.04.2017 ist alleiniger Geschäftsführer Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Als Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt:

Herr Christian Schönung	Bürgermeister Dipl.-Betriebswirt (BA)	Lorsch	Vorsitzender
Herr Klaus Schwab	Dipl.-Ingenieur (FH)	Lorsch	stellv. Vorsitzender
Herr Dr. Joachim Plenz	Unternehmensberater	Bensheim	Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
Frau Christiane Ludwig-Paul	Dipl.-Betriebswirtin (BA)	Lorsch	
Herr Rudolf Häusler	Elektromeister	Lorsch	
Herr Otto Gebhardt	Sparkassendirektor i.R.	Bensheim	
Herr Peter Velten	Industriefachwirt	Lorsch	
Herr Dieter Angermann	Entwicklungsingenieur	Lorsch (bis 01.11.2016)	
Frau Jutta Jakob	Bilanzbuchhalterin	Lorsch (bis 01.11.2016)	
Herr Hans Jürgen Sander	Chemie-Ing.	Lorsch (bis 01.11.2016)	
Herr Matthias Schimpf	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Lorsch (ab 01.11.2016)	
Herr Dr. Klaus Wolff	Dipl.-Volkswirt	Lorsch (ab 01.11.2016)	

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2016 EUR 1.470,00.

Lorsch, den 9. August 2017



Matthias Herbener
Geschäftsführer

Lagebericht 2016

Umfeld

Mit dem im November 2016 geschlossenen neuen Gesellschaftsvertrag haben die Gesellschafter dem Unternehmen zusätzliche Beschäftigungsfelder eröffnet. War die Gesellschaft bisher im gewerblichen Grundstücksgeschäft tätig, können nun unter anderem auch Wohngrundstücke oder Infrastrukturprojekte bearbeitet werden.

Die weiterhin starke Nachfrage nach Grundstücken bestätigt die Ausrichtung des Unternehmens und gibt Anlass, auch in der Zukunft in diesem Bereich weiter tätig zu werden. Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland in Verbindung mit den weiter niedrigen Zinsen sorgt weiterhin für eine starke Nachfrage nach Grundstücken.

Zur Umsetzung des Aufsichtsratsbeschlusses zur Entwicklung des Sondergebietes B-Plan Nr. 57 „Schön Klinik Lorsch“ wurden parallel ein Baulandumlegungsverfahren, die Änderung des Flächennutzungsplans und die Planaufstellung durchgeführt. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans wurde am 20.12.2016 durch die StVV gefasst. Zur Vermarktung der Flächen wurden die Verkaufsverhandlungen mit einem Optionsrecht für den neuen Standort der Schön Klinik fortgeführt. Zudem wurde der Ankauf des bisherigen Standorts verhandelt. Für weitere Flächen in Geltungsbereich des B-Plans „Schön Klinik“ fanden weitere Vertragsgespräche statt, die alle in 2017 erfolgreich abgeschlossen werden sollen.

Zur Ansiedlung und Erweiterung neuer bzw. bestehender produzierender Unternehmen konnte das Optionsgrundstück an die Firma Oskar Widmer verkauft werden.

Die bestehenden Beschlüsse zur Entwicklung zweier ergänzender kleinerer Gewerbegebiete müssen in Zukunft wieder aufgenommen werden.

Geschäftsentwicklung

Mit einem Grundstücksverkauf an einen Käufer im Jahr 2016 konnten die Unternehmensziele für produzierende Unternehmen weiter erfüllt werden.

Mit der Umsiedlung der Schön Klinik Lorsch hat die Gesellschaft ein Vorhaben übertragen bekommen, das umfangreiche Maßnahmen ausgelöst hat. Es konnten die dreiteiligen Verträge für die Umsiedlung der Klinik soweit verhandelt werden, dass der Vertragsschluss in 2017 erfolgen konnte. Zudem konnte für das Sondergebiet „Gesundheitliche Zwecke“ ein Investor gefunden werden, der ein Fachpflegezentrum und eine Pflegeeinrichtung errichten will. Auch wenn diese Vorhaben zur Stichtagsbetrachtung 31.12.2016 letztendlich nicht realisiert werden konnten, wurden gute Projekte vorangetrieben, die in 2017 Erfolge bringen.

Ertragslage

Seit dem Geschäftsjahr 2006 werden erschlossene Grundstücke vorgehalten und nach und nach vermarktet. Neben dem Verkauf von Grundstücksflächen für TEUR 424 (Vorjahr: TEUR 693) wurden weitere Erträge u.a. für Pachten erzielt. Den Grundstücksverkäufen standen Herstellungskosten in Höhe von TEUR 257 (Vorjahr: TEUR 427) gegenüber.

Von der Bestandsveränderung betreffen TEUR 1.084 Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Gelände der „Schön Klinik“, denen entsprechende Materialaufwendungen gegenüberstanden.

Die Aufwendungen für Erschließungskosten, Ingenieurleistungen und Finanzierungskosten stellen im Jahr 2016 eine Aufwandsposition von TEUR 10 (Vorjahr TEUR 46) dar. In den Finanzierungskosten sind TEUR 7 (Vorjahr TEUR 30) für die Provision für die Stellung der Kreditgarantie an die Stadt Lorsch enthalten.

Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung schlagen mit TEUR 161 (Vorjahr TEUR 160) zu buche. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf TEUR 290 zzgl. Personalgestellung von TEUR 35 (Vorjahr: TEUR 270/34).

Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 296 (Vorjahr Jahresfehlbetrag von TEUR 58). Der Ist-Jahresfehlbetrag ergibt sich abweichend zum Wirtschaftsplan, der einen Jahresüberschuss vorgesehen hatte, dadurch, dass ein Grundstücksverkauf statt in 2016 erst in 2017 realisiert wurde.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Jahresende 2016 TEUR 3.359 (Vorjahr TEUR 2.665). Die Zunahme der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung der Anschaffungs- und Herstellungskosten für das Gelände der Schön Klinik. Die Grundstücke weisen zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 2.079 (Vorjahr: TEUR 1.250) aus; dies entspricht 62 % (Vorjahr: 47 %) der Bilanzsumme.

Für das Gebiet "Schön Klinik" entstanden im Jahr 2016 Anschaffungs- und Herstellungskosten von TEUR 1.084 (Vorjahr TEUR 86), die in den Bestand Vorräte übernommen wurden.

Es wurde ein neuer Bankkredit in Höhe von TEUR 750 (Vorjahr: TEUR 0) in Anspruch genommenen.

Zum überwiegenden Teil bestehen die sonstigen Rückstellungen aus noch zu erbringenden Erschließungskosten für bereits verkaufte Grundstücke. Der für die weitere Finanzierung erforderliche Kreditrahmen, gesichert durch eine Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch, wurde nicht ausgeschöpft.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 66 % (Vorjahr: 94 %).

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	TEUR	TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	- 801	284
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 28	- 6
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>750</u>	- <u>394</u>
	- <u>79</u>	<u>116</u>

Die aus dem Grundstücksverkaufserlös und der Aufnahme eines Kredits gewonnene Liquidität wurde zur Investition in Vorräte eingesetzt.

Personal

Die Geschäftsführung oblag Herrn Volker Knaup in nebenberuflichem Anstellungsverhältnis mit Aufwandsentschädigung.

Die Sekretariatsarbeit wird sichergestellt durch eine Mitarbeiterin in Teilzeitanstellung sowie durch eine Mitarbeiterin in geringfügigem Anstellungsverhältnis.

Drei Projektleiter erledigen die täglich anfallenden Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen der Unternehmerförderung und Unternehmensberatung, der Wirtschaftsförderung, der Förderung des Einzelhandels und der Innenstadtentwicklung sowie des Regionalen Gründerzentrums.

Das zum Ende des Jahres 2012 begonnene Projekt eines regionalen Gründerzentrums wurde im Jahr 2016 fortgesetzt und läuft bis zum 31.12.2018. Das Projekt wird seit dem 01.10.2016 mit Mitteln des Landes Hessen gefördert.

Für das Projekt wurden Arbeitsplätze für einen Projektleiter sowie eine Sekretariatskraft geschaffen und besetzt.

Insgesamt wurde für das Personal incl. der Abgaben und Steuern ein Betrag von rund TEUR 290 (Vorjahr: TEUR 270) aufgewendet. Die Entschädigung für die Personalgestellung an die Stadt Lorsch beträgt TEUR 35 (Vorjahr: TEUR 34).

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Für das Geschäftsjahr 2016 wurde ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert. Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen dadurch entstanden, dass weniger Grundstücke (im Bereich des B-Plans Schön Klinik) als geplant verkauft werden konnten.

Wenn auch im Jahr 2016 kein Gewinn erwirtschaftet werden konnte, ist das Gesamtergebnis zufriedenstellend. Das Ergebnis ist jeweils wesentlich davon abhängig, in welchem Umfang Grundstücksverkäufe ertragswirksam realisiert werden können.

Zum 31.12.2016 beträgt das Bankdarlehen bei einem Kreditinstitut TEUR 750.

Chancen- und Risikobericht

a) Ausblick/Chancen

Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Berichtsjahr 2016 gegeben. Weiterverfolgt wird die Strategie der Ansiedlung von produzierenden Unternehmen.

Darüber hinaus soll der Ankauf weiterer Flächen verfolgt werden, um die zukünftigen Handlungs- und Entwicklungsfelder in Lorsch zu sichern. Auch hierfür gibt es bereits Nachfrage. Ferner gilt es, die Entwicklung des bisherigen Klinikstandortes zu beginnen.

Vollkommen offen ist die Lage der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar. Auch deren möglicherweise negativer Einfluss auf die Grundstückswerte und Grundstücksverkäuflichkeiten lässt sich nicht abschätzen. Für die von dieser Planung betroffenen Flächen gibt es bereits Interessenten.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben eine Änderung des Gesellschaftsvertrags vorgeschlagen und beschlossen, wonach die Gesellschaft sich künftig auch für den Bereich des Wohnungsbaus engagieren kann. Dies war notwendig, damit der Altstandort der Schön Klinik entwickelt, erworben und vermarktet werden kann. Zudem wird damit die Möglichkeit bestehen, Aufgaben innerhalb des Stadtgebietes zu übernehmen und damit das Betätigungsfeld der EGL zu erweitern.

Der Geschäftsführer Volker Knaup hat angekündigt, den bestehenden Geschäftsführervertrag zum Ablauf 31.03.2017 nicht mehr erneuern zu wollen und damit frühzeitig der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, eine Nachfolge zu benennen. Der Aufsichtsrat hat sich für die Nachfolgebesetzung durch den derzeitigen Prokuristen Matthias Herbener ausgesprochen und hat dies formal im November 2016 beschlossen.

Es wird davon ausgegangen, dass für das Jahr 2017 die Ertragssituation wie geplant abschließt. Dazu gehört, dass voraussichtlich Gesamterlöse aus Grundstücksverkäufen von gut MEUR 2 erzielt werden und insgesamt ein kleiner Gewinn ausgewiesen wird.

b) Risiken

Es wurde ein neues Bankdarlehen in Höhe von 750 T€ aufgenommen. Mit den im Nachtrag aufgeführten Vertragsabschlüssen ist die Rückzahlung gesichert. Weitere Risiken durch nicht absehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen, Abhängigkeiten zum Kapitalmarkt bzw. öffentlichen Abgaben sind durch den für die kommenden Jahre fixierten Kreditrahmen als vertretbar einzustufen.

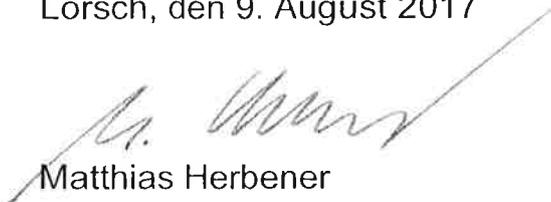
Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen über das – überwiegend bereits verkaufte – Areal Im Daubhart hinaus weist vor allem auf Grund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der dann schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung des regionalen Wettbewerbs und der rechtlichen Rahmenbedingungen vor allem im bau- und genehmigungsrechtlichen Bereich sowie der politischen Interessen Risiken aus.

Die vordringliche Aufgabe der Gesellschaft ist nach wie vor die Vermarktung erschlossener Grundstücke und die Schuldentilgung mit den Erlösen. 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.

Risiken, die bei Aufstellung des Lageberichtes noch nicht bekannt sind, oder Risiken die bisher als unwesentlich einzuschätzen waren, können die Geschäftsaktivitäten beeinträchtigen.

Der Risikobericht bezieht sich auf die Lage der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts.

Lorsch, den 9. August 2017


Matthias Herbener
Geschäftsführer

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag : vom 28. Mai 2001 mit letzter Änderung vom 1. November 2016 (Notar Helmut Helwig, Lorsch, UR-Nr. 388/2016)
- Handelsregister : Amtsgericht Darmstadt, HR B 25340
- Geschäftsjahr : 1. Januar bis 31. Dezember
- Gegenstand des Unternehmens : 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 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.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER/STELBERGER/RAFFER

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	:	€
	Stadt Lorsch	90.000,00
	Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	<u>10.000,00</u>
		<u>100.000,00</u>

Aufsichtsrat	:	Die Gesellschaft hat gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags einen Aufsichtsrat. Diesem gehören an:
		- Christian Schönung, Bürgermeister, Dipl.-Betriebswirt (BA), Lorsch, (Vorsitzender)
		- Schwab, Klaus, Dipl.-Ing. (FH), Lorsch, (stellv. Vorsitzender)
		- Dr. Joachim Plenz, Unternehmensberater, Bensheim, Wirtschaftsförderung
		- Christiane Ludwig-Paul, Dipl.-Betriebswirtin (BA), Lorsch
		- Rudolf Häusler, Elektromeister, Lorsch
		- Otto Gebhardt, Sparkassendirektor i.R., Bensheim
		- Peter Velten, Industriefachwirt, Lorsch
		- Dieter Angermann, Entwicklungsingenieur, Lorsch (bis 01.11.2016)
		- Jutta Jakob, Bilanzbuchhalterin, Lorsch (bis 01.11.2016)
		- Hans Jürgen Sander, Chemie-Ingenieur, Lorsch (bis 01.11.2016)
		- Matthias Schimpf, Dipl.-Finanzwirt (FH), Lorsch (ab 01.11.2016)
		- Dr. Klaus Wolff, Dipl.-Volkswirt, Lorsch (ab 01.11.2016)

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSRECHTLICHER STEUERBERATER

Die Regelungen des § 52 GmbHG (Anwendung von Vorschriften des AktG) finden keine Anwendung (§ 7 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrags).

Geschäftsführung und Vertretung

: Herr Volker Knaup, Bauamtsleiter, Lorsch, (bis 31.03.2017)
Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Lorsch, (ab 01.04.2017)

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.

Prokura

: Die Einzelprokura von Herrn Matthias Herbener, Lorsch, ist zum 31.03.2017 erloschen.

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 Eingriffsausgleichs 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 Darmstadt unter der Steuernummer 07/232/14736 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.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH für das Geschäftsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

1. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
2. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
3. Risikofrüherkennungssystem
4. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
5. Interne Revision

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

1. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
2. Durchführung von Investitionen
3. Vergaberegelungen
4. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

IV. Vermögens- und Finanzlage

1. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
2. Finanzierung
3. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

V. Ertragslage

1. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
2. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
3. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

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 Aufsichtsrats 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 6 Sitzungen des Aufsichtsrats und 2 Gesellschafterversammlungen statt. Niederschriften wurden erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Es bestehen auskunftsgemäß keine Tätigkeiten in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG. Anzumerken ist, dass der Geschäftsführer Volker Knaup zugleich Leiter des Bauamts der Stadt Lorsch ist.

- 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 Aufsichtsrats werden in einer Gesamtsumme im Anhang ausgewiesen. Der Aufsichtsrat erhält nur Sitzungsgelder als Aufwandsentschädigung.

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

1. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse 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 Aufsichtsrats 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?

Punkt entfällt, siehe a).

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Unter Korruptionsprävention ist die Vorbeugung gegen und die Vermeidung von Korruptionsdelikten zu verstehen. Als klassische Korruptionsdelikte gelten folgende Straftatbestände:

- § 331 StGB Vorteilsnahme
- § 332 StGB Bestechlichkeit
- § 333 StGB Vorteilsgewährung
- § 334 StGB Bestechung
- § 335 StGB Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung

Konkrete Korruptionspräventivsysteme sind nicht vorhanden.

- 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 (vgl. Frage 2a) nicht.

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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bergstraße mbH als Gesellschafter bestehen Regelungen.

- 2) 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 (Steuerberatung) 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 2016 wurde ein Rahmenkreditvertrag über € 3 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit aufgenommen werden kann. Als Sicherheit dient eine Garantie der Stadt Lorsch in entsprechender Höhe. 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 -einträge durch Herrn Knaup.

- 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. weiter verfolgt.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Beteiligungen, daher entfällt diese Frage.

3) 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 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 der noch veräußerbaren vorhandenen Grundstücke und der erkennbaren Marktpreise hierzu. Die Geschäftsleitung hat einen Finanzplan bis zur voraussichtlichen Abwicklung, d.h. bis zum vollständigen Verkauf der Grundstücke des Projekts „Im Daubhart“ erstellt.

Ebenso liegt ein Finanzplan zum Projekt zur Verlegung der Schön-Klinik vor.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. a).

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. a).

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. a).

- 4) 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 2016 durchgeführt worden sind.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Punkt entfällt, siehe a).

- 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?

Punkt entfällt, siehe a).

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Punkt entfällt, siehe a).

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Punkt entfällt, siehe a).

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Punkt entfällt, siehe a).

5) 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 unter a) 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 unter a) 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 unter a) 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 unter a) 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 unter a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

1. 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?

Die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung richtet sich nach § 8 der Satzung:

- Bestellung und Abberufung des Aufsichtsrats,
- Entlastung von Aufsichtsratsmitgliedern,
- Festsetzung der Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern.

Die Zuständigkeit des Aufsichtsrats ergibt sich aus § 7 der Satzung. Hierzu hat er die Befugnisse nach § 90 und 111 Abs. 2 AktG. § 52 GmbHG findet lt. Gesellschaftsvertrag keine Anwendung.

- Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer
- Anstellungsverträge der Geschäftsführer
- Erteilung der Befugnis zur Einzelvertretung
- Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
- Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
- Entscheidungen zu § 6 Nr. 5 der Satzung: a) Unternehmensveräußerung, b) Beteiligungen, c) Zweigniederlassungen, d) Betriebsmittelkreditaufnahmen über mehr als T€ 50, e) Wechselverbindlichkeiten, Bürgschaften u. ä., f) Sicherheitengewährung und Kreditbewilligungen, Übernahme fremder Verbindlichkeiten, g) Verfügungen über Grundstücke, h) Belastung von Grundstücken des Anlagevermögens, i) Investitions- / Unterhaltungsmaßnahmen von mehr als T€ 50, j) Unternehmens-, Kooperations- und Lizenzverträge, k) Pacht- / Mietverträge für mehr als 3 Jahren oder mehr als T€ 10 pro Monat, l) Rechtsstreitigkeiten mit Streitwerten von mehr als T€ 50, m) nachhaltige Organisationsänderungen, n) Geschäftszweige, o) Prokuren und Generalvollmachten, p) leitende Angestellte, q) Ruhegehälter, Gewinn- / Umsatz- / Vermögensbeteiligungen.
- Maßnahmen im Rahmen verabschiedeter Budgets bedürfen keiner Zustimmung.
- Stichentscheide zu Geschäftsführerentscheidungen.

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung des Aufsichtsrats 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 mir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüften Sachverhalten haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße gegen Gesetz, Satzung bzw. bindenden Aufsichtsratsbeschlüssen ergeben.

2. 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?

In 2016 hat die Gesellschaft im Wege des Baulandumlegungsverfahrens ein Gebiet für die Verlegung der Schön-Klinik erworben. Nach meiner Feststellung 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 2016 ergeben.

3. Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Das Vergabewesen war kein Prüfungsschwerpunkt. Offenkundige bzw. eindeutige Verstöße habe ich nicht festgestellt.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei größeren Auftragsvergaben werden Angebote eingeholt und verglichen.

4. 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 Wirtschaftsplans 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 vom 21. Januar, 10. März, 3. September, 6. Oktober, 9. November und 14. Dezember 2016 wird der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Entwicklung der EGL angemessen und zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen wurden im Rahmen meiner Prüfung nicht festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Wirtschaftsjahr 2016 haben die Gesellschafter nach meinen Kenntnissen derartige Wünsche - abgesehen von Sachstandsberichten bezüglich der Steuerheranziehung durch das Finanzamt und zu den laufenden Grundstücksverhandlungen - 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.

IV. Vermögens- und Finanzlage

1. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem 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/niedrige Bestände habe ich im Rahmen meiner Prüfung nicht festgestellt. Größte Einzelposition in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 bilden die noch nicht verkauften Grundstücke, mit einem Anteil an der Bilanzsumme von 61,9%.

- 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.

2. 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 66,1% und der Anteil des Fremdkapitals 33,9%.

- 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 in Höhe von € 3 Mio. gegeben. Sie erhält hierfür eine marktgerechte Prämie.

Mit Zuwendungsbescheid vom 12. September 2012 hat die Gesellschaft eine Zuwendung im Rahmen des Operationellen Programms für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2007 bis 2013 (RWB-EFRE-Programm) bewilligt bekommen.

Mit Zuwendungsbescheid vom 18. November 2016 hat die Gesellschaft eine Zuwendung aus Mitteln des Landes Hessen nach Teil II Nr. 4 der Richtlinie zur Gründungs- und Mittelstandsförderung für das virtuelle Gründerzentrum Lorsch in Höhe von T€ 138,5 bewilligt bekommen.

Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2016 Zuwendungen in Höhe von T€ 47 als Umsatzerlöse verbucht worden.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

3. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, die Eigenkapitalquote beträgt 66,1%. Die Gesellschaft verfügt über einen Kreditrahmen in Höhe von € 3 Mio., der zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 750 in Anspruch genommen worden ist.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresfehlbetrag 2016 soll ins nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden. Ausschüttungen sind nicht geplant.

V. Ertragslage

1. 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 kann ich im Rahmen der Prüfung der Gesellschaft nicht vornehmen.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Einmalige Vorgänge, die das Jahresergebnis entscheidend geprägt hätten, bestehen im Berichtsjahr nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Gesellschaft hat von der Stadt Lorsch zum Abschluss eines Rahmenkreditvertrages eine Garantie in Höhe von € 3 Mio. erhalten. Hierfür erhält die Stadt Lorsch eine jährliche marktgerechte Prämie, deren Höhe das Amtsblatt C 155/15 der Europäischen Union vom 20. Juni 2008 regelt.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anzeichen für Verträge über Kredit- oder Leistungsbeziehungen zu unangemessenen Konditionen ergeben. Ich weise aber darauf hin, dass das Amtsblatt 155/15 eine Begrenzung der Garantie auf 80% des Kreditvertrages vorsieht. Die Garantie der Stadt Lorsch sichert den Kredit jedoch in voller Höhe. Dies wäre grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die Gesellschaft nur eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen würde. Da die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH auch andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt und anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, kann ich aufgrund des Überschreitens der 80%-Grenze nicht ausschließen, dass eine staatliche Beihilfe vorliegt. Da der Rahmenkredit in Höhe von € 3 Mio. ausschließlich für Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen ist und die anderen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sowie die anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten für die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung sind, könnte das Überschreiten der 80%-Grenze jedoch unkritisch sein. Aus diesen Gründen empfehle ich, die Vereinbarung bei der Europäischen Union anzumelden und prüfen zu lassen.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt

2. 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?

siehe a)

3. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresfehlbetrag hat sich im Geschäftsjahr 2016 von T€ 58 auf T€ 296 erhöht. Die wesentlichen Ursachen liegen darin, dass das Rohergebnis um T€ 213 gesunken ist. Davon betreffen T€ 119 den Rückgang der Erträge an der Auflösung von sonstigen Rückstellungen und T€ 99 den Rückgang des Ergebnisses aus Grundstücksverkäufen.

Des Weiteren sind die Personalaufwendungen um T€ 20 und die Abschreibungen auf Sachanlagen um T€ 25 gestiegen.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Punkt entfällt, siehe a).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

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 Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger 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 berichtet 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 fahrlässig 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.

Anlage 15

Waldwirtschaftsplan 2018

**Magistrat der
Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch**

Lampertheim, den 15.09.2017

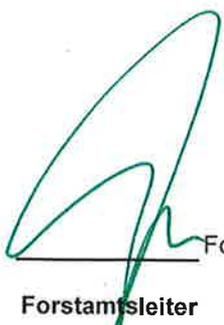
Betr.: Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne
für Forstwirtschaftliche Unternehmen des Haushaltsjahres **2018**

Bezug: Verordnung über die fachliche Betreuung des Körperschaftswaldes
vom 1. Februar 2017 (GVBl. S. 22)

Der Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne für den Bereich
Forstwirtschaftliche Unternehmen schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Ergebnishaushalt	Betrag in €	
Erträge	2.321	
IBLV Erträge	--	
ERTRÄGE		2.321
Personalaufwendungen	--	
Sachaufwendungen	12.748	
IBLV Abschreibungen	--	
IBLV sonst.	--	
AUFWENDUNGEN		12.748
Zuschuß im Ergebnishaushalt		- 10.427

Finanzhaushalt		
Einzahlungen	--	--
Auszahlungen	--	--
	--	--
	--	--
Überschuß/Zuschuß Finanzhaushalt		--


Forstdirektor
Forstamtsleiter



Anerkennung durch den Waldbesitzer

Bürgermeister

Erster Stadtrat

Lampertheim, den **15.09.2017**

Lorsch, den **18. OKT. 2017**

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Tellergewinn Ertrag	2.321
Tellergewinn Aufwand	12.748
Zuschuss	-10.427
Tellergewinn IBLV Ertrag	0
Tellergewinn IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Zuschuss Gesamt	-10.427

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6000000_LO	Pflanzen	1.487,30
	6065000_LO	Wegebaumaterial(M-Aufwa Str,Wege,Plätze)	0,00
	6069000_LO	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	1.761,20
	6100000_LO	Holzernte incl. Harvester	1.035,30
	6139000_LO	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	6.640,20
	6165000_LO	Wegebau (Instandh.Infrastruktv.)	0,00
	6179000_LO	Rücken	0,00
	62000WA_00	ohne WAB	900,00
	6420000_LO	Berufsgenossenschaft	75,00
	6909000_LO	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	0,00
	6910000_LO	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	65,00
	7020000_LO	Grundsteuer	25,00
	7171000_LO	Beförderungskosten(Sonst.Erstat.an Land	758,55
	Erträge	50000HO_LO	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH
50000NN_LO		E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	21,10
5004000_LO		E Jagdpacht (aus Überlassg. v. Rechten)	0,00
5421000_LO		E Förderung GAK/SRM(Zuweisg.lfd.Zwecke L	0,00

Liste nach Teilleistung

WiPLUS

Forstamt Lampertheim
 Betrieb Stadtwald Lorsch
 Revier Bürstadt/Lorsch
 Geschäftsjahr 2018
 Besteuerung Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Produktionsart	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Fläche (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Einleitschutzabbau	Forstschutz	Unternehmerische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Gatterabbau Abt. 05 Banane	Stück Gatterabbau	4,10	800	1.904,00	1.904,00	-1.904,00
Ergebnis											1.904,00	1.904,00	-1.904,00
Unternehmensschutz	Forstschutz	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Güterkontrolle -rep. Ab. 08	Stück Güterkontrolle	4,10	400	142,80	142,80	-142,80
Ergebnis					hoch	Nicht zugeordnet	Güterkontrolle, Rep.	STD	4,88	20	476,00	476,00	-476,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Default - ganzer Betrieb	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Aufarbeitung Unternehm.	Eigene Waldbarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Rücken	#	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00
E Nebennutzung		Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Aufarbeitung Unternehm.	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Nebennutzung ohne Aufarbeitung	EFM Buche	0,65	30,80	696,30	0,00	696,30
Ergebnis						Nicht zugeordnet	E Nebennutz., Schuttkreislauf.	#	0,00	30,80	21,10	21,10	0,00
Nebennutzungen		Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Nebennutzungen										21,10
Ergebnis											21,10	21,10	-1.070,00
Pflanzung		Kästen und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Flächenvorbereitung für Pflanzung	Hektar	0,96	2,08		1.070,00	
Ergebnis													-101,10
		Kästen und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Neukultur Abt. 5 - 100 Hbu	Stück Betulus carpinus	48,08	2,08	101,10	101,10	-101,10
Ergebnis							Neukultur Abt. 5 - 100 SAh	Stück Acer platanoides	48,08	2,08	152,85	152,85	-152,85
		Kästen und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	normal		Neukultur Abt. 5 - 100 SBi	Stück Betula pendula	48,08	2,08	106,45	106,45	-106,45
Ergebnis							Neukultur Abt. 5 - 100 SEI	Stück Quercus robur	48,08	2,08	111,80	111,80	-111,80
		Kästen und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	normal		Neukultur Abt. 8 - 100 Hbu	Stück Betulus carpinus	48,08	2,08	101,10	101,10	-101,10
Ergebnis							Neukultur Abt. 8 - 100 Kie	Stück Pinus sylvestris	48,08	2,08	80,30	80,30	-80,30
		Kästen und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	normal		Neukultur Abt. 8 - 100 SEI	Stück Quercus robur	48,08	2,08	111,80	111,80	-111,80
Ergebnis							Neukultur Abt. 5 - 100 Kie	Stück Pinus sylvestris	48,08	2,08	80,30	80,30	-80,30
Ergebnis											1.915,70	1.915,70	-1.915,70
Pflegenutzung-Planmäßig	Sammelhieb	Unternehmerische Produktion	Aufarbeitung Unternehm.	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Sammelhieb, Vertriebsleistung an Waldaußengrenzen m. eig. Leuten Abt. 05	EFM Buche	21,88	1,60	1.603,59	1.035,30	568,29
Ergebnis											1.603,59	1.035,30	568,29
Verbiß-/Fegeschutz	Forstschutz	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldbarbeiter	normal	Apr/Mai/Jun	Freiwachsgütermarkt 05 Banane	Stück Freiwachsgütermarkt (Stäbe 1,1,2 m)	75,17	4,10	2.185,20	2.185,20	-2.185,20
Ergebnis						Nicht zugeordnet	Beförderungskosten Berufsgenossenschaft	#	0,00	30,80	758,55	758,55	-758,55
Default - ganzer Betrieb		Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Gemeinkosten				E Förderung GAK	#	0,00	30,80	75,00	75,00	-75,00
Ergebnis							FBG-Umlage	#	0,00	30,80	40,00	40,00	-40,00
		Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Gemeinkosten				Grundsteuer	#	0,00	30,80	25,00	25,00	-25,00
Ergebnis							Mitg. Schutzgenf. Forstverein	#	0,00	30,80	15,00	15,00	-15,00
		Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Gemeinkosten				PEFC-Zert.	#	0,00	30,80	15,00	15,00	-15,00
Ergebnis							Waldschadens, Gefährdun. forest. Versicherg	#	0,00	30,80	9,00	9,00	-9,00

Teilhabung	Planobjekt	Umfassungsart Anlage	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, MA	Menge je (ha)	Umsatz des PV (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Regeljagd Verkehrsunterhaltung + Betriebsflächen	-	-	zugeordnet NICHT	E Jagdpacht VMS - Systemkosten z Manly Schlepper	#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
			Verkehrsunterhaltung + Betriebsflächen	Unternehmer	normal	zugeordnet NICHT	Wegebau (Instandh. Infrastruktur) Wegebauarbeiten (Käuferei Str, Wege, Pflanze)	STD	1,14	30,80	35	4.165,00	4.165,00	-4.165,00
			Verkehrsunterhaltung	-	-	zugeordnet		#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
								#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis												0,00	5.088,55	-5.088,55
												2.320,99	12.747,55	-10.426,56

Hauungsplan nach Art der Nutzung

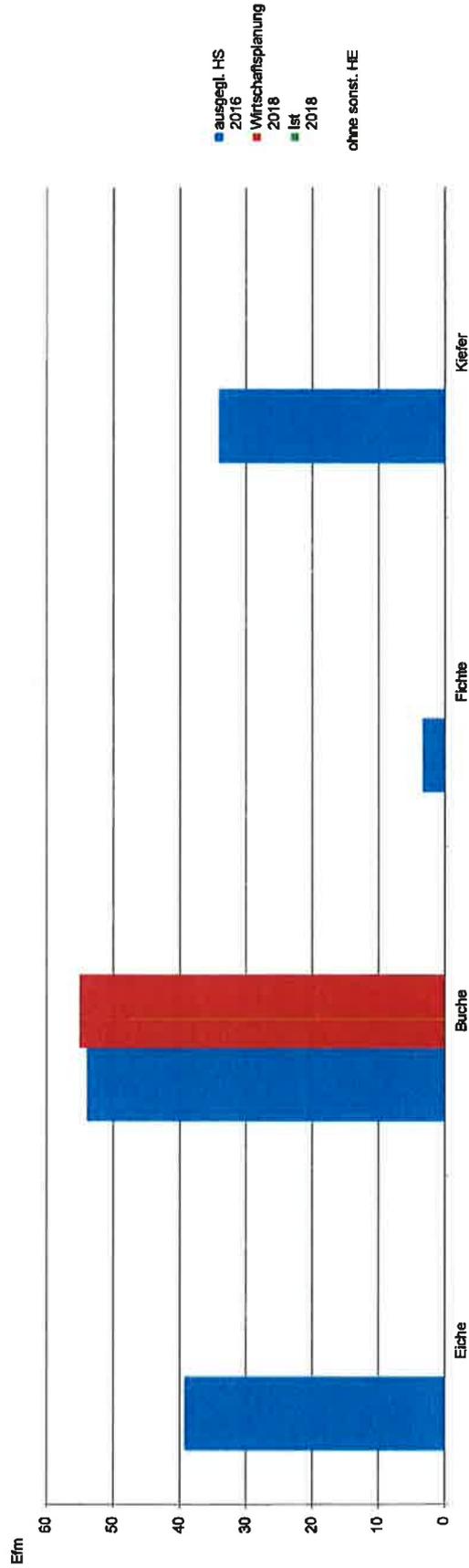
WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2018

Holzartbegr.	Hauptnutzung		Pfliegenutzung	
	ausgeg. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	ausgeg. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018
Eiche	2	20	37	35
Buche	-9	3	63	3
Fichte	5	-1	29	132
Kiefer				
Summe				

ausgeg. HS 2016	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
39	54	55
	3	
	34	
130		55

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
sonstige HE		



Aktuelle Informationen zu Forst- und Holzwirtschaft

Holzmarktlage: Allgemein Deutschland

Zu Beginn des 2. Halbjahres 2017 wird die allgemeine Lage der Forst- und Holzwirtschaft wie folgt eingeschätzt:

- Die deutsche Wirtschaft setzt ihren Höhenflug fort. Treibende Kraft bleibt auch im 2. Halbjahr, trotz etwas nach unten korrigierter Erwartungen, neben dem Konsum die Bauwirtschaft.
- Zwar gab es in den ersten 5 Monaten des Jahres 7,6 % weniger genehmigte Wohnungen als im Jahr zuvor, dabei stiegen jedoch die Genehmigungen von Wohnungen in Mehr-familienhäusern. Damit erreichte die Anzahl genehmigter Wohnungen in Mehrfamilienhäusern den höchsten Wert in den ersten fünf Monaten eines Jahres seit 19 Jahren. Dabei wächst der Anteil an installierten Heizanlagen, die erneuerbare Energien verwenden.

In Folge der hohen Beschäftigungsrate sowie niedriger Energiepreise hat die deutsche Konjunktur nochmals an Fahrt aufgenommen.

Die Geschäftslage der Nadelholzsägewerke hat sich weiter verbessert und die seit Anfang des Jahres eingesetzte deutliche Belebung auf den Nadelschnittholzmärkten setzt sich fort. Eine ähnlich gute Lageeinschätzung gab es zuletzt vor mehr als 10 Jahren. Der Inlandsmarkt hat ein rasantes Verlaufstempo erreicht, das kaum noch steigerungsfähig erscheint. Logistikkengpässe im Rohholztransport sowie der weiterverarbeitenden Industrie sind die Folge.

Holzart Fichte

Die Absatzmöglichkeiten an Fichtenstammholz sind weiterhin gut. So konnten die Fichtenstammholzpreise in Hessen nochmals etwas angehoben werden und liegen bei 92-93 €/Fm für Holz der Güte B/C.

Wie bereits oben genannt, ist das Risiko für Borckenkäferbefall bei der Fichte in diesem Jahr sehr hoch. Mit den Nadelholzkunden von HessenForst wurden verkürzte Abfuhrfristen bis zum Herbst vereinbart, um Schäden präventiv zu vermeiden.

Holzarten Kiefer, Douglasie, Lärche (Rotholz)

Das Einkaufsinteresse und die Preise für das Rotholz sind saisonbedingt stabil. Die hohe Nachfrage nach Fichtenstammholz wirkt sich positiv auf die Kiefer aus.

Bei den Holzarten Kiefer, Lärche und Douglasie bewegen sich die Preise auf einem weiterhin hohen und stabilen Niveau (+ 1€ bei der Lärche).

Holzart Eiche

Beim Eichenstammholz setzt sich der Trend mit einer sehr hohen Nachfrage fort. Folglich konnten die Preise für Eichenstammholz gegenüber der letzten Saison deutlich angehoben werden (bis zu 15 %) und werden voraussichtlich noch weiter steigen. HessenForst empfiehlt auch für die kommende Saison, die Marktchancen zu nutzen. Auch auf den Submissionen konnten erneut Rekorderlöse erzielt werden.

Holzart Buche

Beim Buchenstammholz ist die Nachfrage weiterhin gut; es gibt jedoch keine erheblichen Preissteigerungen. Bei großen Sägewerken gibt es wie auch in den vorherigen Jahren Frühlieferprämien bei früher Bereitstellung von Stammholz (ab September).

Die Situation beim Buchenstammholz auf dem Exportmarkt wird sich voraussichtlich wieder stabilisieren, da Ende des 2. Quartals eine Entspannung der Anfang des Jahres stark gestiegenen Containerpreise eingetreten ist.

Industrieholz

Auf dem Industrieholzmarkt ist nach der deutlich abgeschwächten Nachfrage im vergangenen Jahr seit Frühjahr 2017 Stabilität eingeleitet. Es werden kaum Veränderungen hinsichtlich Absatzmengen und Preise erwartet. Der Absatz von Nadel- bzw. Laubindustrieholz ist zum größten Teil gesichert, bei reinen Industrieholzschnitten wird weiterhin Zurückhaltung (am Absatz orientiert) empfohlen, da der Markt noch nicht wieder auf dem Niveau von vor 2 Jahren aufnahmefähig ist. Insbesondere bei Eiche- und sonstigem Industrielaubholz ist die Nachfrage verhalten.

Lagerbestände konnten seit Anfang des Jahres kontinuierlich abgebaut werden.

Energieholz/Brennholz

Nach drei sehr milden Wintern in Folge, hat die Brennholznachfrage durch die relativ kalte Witterung im vergangenen Winter wieder angezogen. V.a. stieg die Nachfrage nach Buchenbrennholz deutlich an. Brennholzhersteller haben während des zweiten Quartals nach dem kalten Winter und den niedrigen Temperaturen im April mit einer entsprechend längeren Heizperiode ihre Scheitholzproduktion doch noch erhöht.

Eichen und sonstiges Laubholz sollten weiterhin vermehrt als Brennholz vermarktet werden, da der Absatz an Geschäftskunden nur begrenzt möglich ist.

Waldschutz

Die seit Monaten anhaltende trockene Witterung führte zu einem erhöhten Borkenkäferisiko in den Sommermonaten. Insbesondere Fichtenbestände, die vorgeschwächt sind, sind von Käferbefall betroffen, jedoch mit regional unterschiedlicher Intensität. Insbesondere in Betrieben mit hohem Fichtenanteil ist erhöhte Wachsamkeit und saubere Waldwirtschaft gefordert, um Schäden zu begrenzen.

Forstliche Förderung

In Hessen haben neben den privaten auch die kommunalen Waldbesitzer die Möglichkeit sich bestimmte forstliche Maßnahmen finanziell fördern zu lassen. Ziel der Bezuschussung ist es, neben den forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen, vor allem auch den strukturellen Ausbau, die Stabilität der Wälder und die nachhaltige Verbesserung des Bodenhaushaltes zu fördern. Hierbei ist eine Übernahme der förderfähigen Kosten speziell in den Bereichen der naturnahen Waldbewirtschaftung und der forstwirtschaftlichen Infrastruktur in Höhe von 50 bis 90 Prozent möglich. Die Gelder hierfür werden je nach Maßnahme aus EU-, Bundes- bzw. Landesmitteln bereitgestellt.

Bereits bei der jährlichen Planung, spätestens jedoch bei jeder Maßnahme, bedenkt die Revierleitung im Rahmen unseres Dienstleistungsangebotes, inwiefern eine Inanspruchnahme von Fördermitteln möglich bzw. sinnvoll ist.

Sollten Sie Fragen zu forstlichen Fördermöglichkeiten haben, steht Ihnen Ihr Forstamt gerne zur Verfügung!

Finanzielle Neuausrichtung der kommunalen Waldbetreuung durch HessenForst

Aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen und der durch Wahlentscheid 2011 in der Hessischen Verfassung aufgenommenen Schuldenbremse, greift ab dem Jahr 2020 ein Neuverschuldungsverbot für das Land Hessen. Mit der finanziellen Neuausrichtung ist die von der Landesregierung getroffene Vorgabe verbunden, künftig für Leistungen im Bereich der Privat- und Körperschaftswaldbetreuung angemessene Kostenbeiträge von den Leistungsempfängern zu erheben. Bisher wurden die tatsächlichen Kosten zu einem nicht unerheblichen Teil aus Landesmitteln beglichen. Auf der Grundlage des § 19 HWaldG hat das Forstministerium zuletzt im Mai 2017 (StAnz. 23/2017 S. 560) eine für die von HessenForst betreute Körperschaftswälder geltende Neuregelung getroffen. Sie sieht eine lineare Kostensteigerung von 4,2% je Jahr vor. Diese jährliche moderate Steigerung erfolgt bis zum Jahr 2025. Dies wurde aus dem Ziel der Kostendeckung im Jahre 2025 hergeleitet, wobei nur die tatsächlich zurechenbaren Kosten Grundlage für die Kalkulation waren. Darauf aufbauend und in Analogie zum Privatwald wurden als Bemessungsgrundlage die eingeschlagenen verkaufsfähigen Erntefestmeter auf Basis der Betriebsplanungen sowie die Betriebsfläche herangezogen. Dies bedeutet, dass Kommunen mit hohem Einschlag und guter Ertragssituation anteilig höhere Beförsterungskostenbeiträge entrichten als Kommunen mit geringen Holzeinschlagsmengen. Die individuelle Leistungsfähigkeit und Zielsetzung der Kommunen ist so entscheidend für Herleitung der Beförsterungskosten. Im Schnitt betragen die Beförsterungskosten damit im Jahr 2017 rund 42 €/ha, im Jahr 2025 58 €/ha. Dies ist grundsätzlich vergleichbar mit Beförsterungskosten privater Dienstleister. Das Ziel der Kostendeckung betrifft ausschließlich den Forsttechnischen Betrieb. HessenForst ist weiterhin damit betraut, Leistungen der Forsttechnischen Leitung wie Waldschutz, Verkehrssicherung oder auch Mitwirkung bei der Beantragung von Fördermitteln den Kommunen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen sowie häufig gestellte Fragen finden Sie auch unter '<https://www.hessen-forst.de/waldeigentum-koerperschaftswald-8885.html>'.

Erstmals wurde das Entgelt für die Leistungen des forsttechnischen Betriebes außerhalb der Holzernte nach Richtsatz 1 für den Leistungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017 im Juni dieses Jahres in Rechnung gestellt. Diese Rechnung enthielt, aufgeführt in einer gesonderten Position, auch die Kosten für die Forsteinrichtung.

Die Leistungen nach Richtsatz 2 und 3 werden dann erstmalig Ende des dritten Quartals für den Zeitraum 01.01.2017 bis 30.09.2017 berechnet (fortlaufend dann quartalsweise). Die rechnungsrelevante Menge für Richtsatz 2 und Richtsatz 3 ist das tatsächlich verkaufte Holz. Grundsätzlich werden die Leistungen nach Richtsatz 2 und 3 im Gesamtpaket angeboten.

Ansprechpartner: Hessen-Forst, Forstamt Lampertheim

Anlage 16

Finanzstatusbericht 2018

Neu im Haushaltsplan 2018 - Finanzstatusbericht Stadt Lorsch

Der Finanzstatusbericht löste im Jahre 2017 den Beurteilungsbogen ab. Dieser wurde ursprünglich im Nachgang zur Vorlage für die Haushaltsgenehmigung durch die Kämmererei erstellt.

Der Finanzstatusbericht wurde im Jahr 2017 mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2018 nun auch im Gesetz verankert als weitere Pflichtanlage zum jeweiligen Haushaltsplan (§1 Abs. 4 GemHVO). Hierbei handelt es sich um das *Kennzahlenbasierte Auswertungssystem Hessen (Kash)*.

Der Hessische Rechnungshof hatte in den letzten Jahren darauf hingewiesen, den Begriff der finanziellen Leistungsfähigkeit zu konkretisieren und objektiv messbarer zu machen. Insbesondere um die Vergleichbarkeit von kommunalen Haushalten zu ermöglichen. Fehlende Vergleichbarkeit erschwerte den Aufsichtsbehörden eine fundierte Bewertung hinsichtlich der Haushaltsgenehmigungen vorzunehmen.

Die Kash-Bewertung ist ein kommunales Analysesystem, das zum Ziel hat, eine objektive Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen hinsichtlich ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.

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>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>13.492</u>		
31.12. 2015	<u>13.515</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2018</u>	<u>2016</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>30.970.634,00</u>	<u>28.190.229,57</u>	
Aufwendungen	<u>30.850.393,00</u>	<u>26.655.722,27</u>	
Saldo	<u>120.241,00</u>	<u>1.534.507,30</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>869.850,00</u>	<u>1.235.031,89</u>	
Aufwendungen	<u>100.000,00</u>	<u>9.582,93</u>	
Saldo	<u>769.850,00</u>	<u>1.225.448,96</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>890.091,00</u>	<u>2.759.956,26</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 29.565.624,00</u>	<u>27.203.608,42</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 28.418.849,00</u>	<u>25.325.594,62</u>	
Saldo	<u>1.146.775,00</u>	<u>1.878.013,80</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 2.080.852,00</u>	<u>+ 1.482.397,94</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.292.690,00</u>	<u>- 1.797.473,51</u>	
Saldo	<u>-2.211.838,00</u>	<u>-315.075,57</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.211.838,00</u>	<u>+ 806.461,64</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 902.719,00</u>	<u>- 806.461,64</u>	
Saldo	<u>1.309.119,00</u>	<u>-806.461,64</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>244.056,00</u>	<u>756.476,59</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.244.056,00</u>	<u>2.669.129,38</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2018</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>1.309.119,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>38.655,00</u>		
Insgesamt	<u>1.270.464,00</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

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	120.241,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	2.256.680,33
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	0,00
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>	
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014
4.2 Bestand an Eigenkapital	53.509.279,32
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	244.056,00
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.146.775,00
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	902.719,00

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 (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	8,91	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	2.256.680,33	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	0,00	10,00
Bestand an Eigenkapital	53.509.279,32	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	18,09	25,00
Summe und Status		100,00

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	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2018	32,65 v.H.	19,57 v.H.				
2017	33,45 v.H.	19,57 v.H.				
2016	33,44 v.H.	19,59 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2018	360,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,00 v.H.		Euro
2017	360,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro
2016	360,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	69,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

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:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.122,96	972.234,00	875.164,00	874.539,00	869.852,00	868.471,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554.489,18	3.729.633,00	3.673.736,00	3.810.190,00	3.810.190,00	3.810.190,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	528.281,68	491.510,00	565.672,00	526.484,00	528.984,00	526.484,00
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	14.661.874,00	15.261.704,00	16.709.802,00	17.271.797,00	17.948.371,00	18.663.571,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	543.241,93	592.133,00	600.699,00	615.716,00	637.267,00	650.012,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.435.297,00	5.511.729,00	6.563.915,00	7.002.316,00	7.443.025,00	7.671.314,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.678.518,92	1.372.725,00	1.280.520,00	1.273.323,00	1.250.500,00	1.246.644,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	660.621,54	537.767,00	485.521,00	455.521,00	455.521,00	455.521,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.005.447,21	28.469.435,00	30.755.029,00	31.829.886,00	32.943.710,00	33.892.207,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.625.354,2	5.236.767,00	5.685.267,00	6.200.725,00	6.644.900,00	6.827.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	303.586,3	336.308,00	363.431,00	367.931,00	372.496,00	377.130,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103.861,2	7.507.581,00	7.816.549,00	7.675.377,00	7.596.333,00	7.704.420,00
14	66	Abschreibungen	2.190.356,4	2.206.863,00	2.227.704,00	2.239.038,00	2.241.280,00	2.364.537,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.752.652,4	2.064.008,00	2.884.070,00	2.890.307,00	3.061.180,00	3.177.389,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.434.840,0	10.969.375,00	11.648.729,00	12.137.276,00	12.929.936,00	13.355.731,00
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.954,7	12.800,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.423.605,26	28.333.702,00	30.638.800,00	31.523.704,00	32.859.175,00	33.820.007,00
20		Verwaltungsergebnis	1.581.841,95	135.733,00	116.229,00	306.182,00	84.535,00	72.200,00
21	56,57	Finanzerträge	184.782,36	208.660,00	215.605,00	215.555,00	215.514,00	215.484,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.117,01	196.834,00	211.593,00	239.201,00	219.536,00	199.269,00
23		Finanzergebnis	-47.334,65	11.826,00	4.012,00	-23.646,00	-4.022,00	16.215,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.190.229,57	28.678.095,00	30.970.634,00	32.045.441,00	33.159.224,00	34.107.691,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.655.722,27	28.530.536,00	30.850.393,00	31.762.905,00	33.078.711,00	34.019.276,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.534.507,30	147.559,00	120.241,00	282.536,00	80.513,00	88.415,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.235.031,89	727.000,00	869.850,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.582,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.225.448,96	627.000,00	769.850,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
30		Jahresergebnis	2.759.956,26	774.559,00	890.091,00	732.536,00	530.513,00	538.415,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		980.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	733.486,72					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		14.661.874,00	15.261.704,00	16.709.802,00	17.271.797,00	17.948.371,00	18.663.571,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		8.030.607,99	8.164.404,00	9.528.469,00	10.052.535,00	10.655.687,00	11.295.028,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		387.147,36	487.800,00	718.833,00	700.862,00	718.384,00	736.343,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		22.227,49	21.100,00	22.400,00	22.500,00	22.600,00	22.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		1.581.230,08	1.630.000,00	1.610.000,00	1.634.000,00	1.658.000,00	1.683.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		4.261.595,42	4.600.000,00	4.450.000,00	4.472.000,00	4.494.000,00	4.517.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		379.065,66	358.400,00	380.100,00	389.900,00	399.700,00	409.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		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					
		5.435.297,00	5.511.729,00	6.563.915,00	7.002.316,00	7.443.025,00	7.671.314,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		5.004.372,00	5.124.069,00	5.833.345,00	6.095.846,00	6.522.555,00	6.750.844,00
		sonstige Erträge					
		430.925,00	387.660,00	730.570,00	906.470,00	920.470,00	920.470,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		10.434.840,02	10.969.375,00	11.648.729,00	12.137.276,00	12.929.936,00	13.355.731,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.003.492,00	6.338.828,00	6.732.408,00	7.035.366,00	7.527.842,00	7.791.317,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.516.996,00	3.713.447,00	4.035.321,00	4.216.910,00	4.512.094,00	4.670.017,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	7E+05	Solidaritätsumlage					
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		Walderhaltungsabgabe					
		38.423,00					
		Abwasserabgabe					
		37.053,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		838.876,02	889.100,00	847.000,00	851.000,00	856.000,00	860.397,00
		sonstige Aufwendungen					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		232.117,01	196.834,00	211.593,00	239.201,00	219.536,00	199.269,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		217.308,51	188.834,00	199.593,00	227.201,00	207.536,00	187.269,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203.608,42	27.219.778,00	29.565.624,00	30.679.254,00	31.817.012,00	32.770.716,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.325.594,62	26.202.043,00	28.418.849,00	29.320.160,00	30.636.715,00	31.453.805,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878.013,80	1.017.735,00	1.146.775,00	1.359.094,00	1.180.297,00	1.316.911,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	572.155,72	2.321.438,00	1.073.000,00	3.119.100,00	280.000,00	145.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	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	771.990,90	727.000,00	869.850,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.251,32	138.305,00	138.002,00	137.698,00	137.011,00	136.427,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	138.251,32	138.305,00	138.002,00	137.698,00	137.011,00	136.427,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.397,94	3.186.743,00	2.080.852,00	3.806.798,00	967.011,00	831.427,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.487,59	2.031.042,00	1.363.500,00	2.510.000,00	5.560.000,00	160.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.126,13	1.680.000,00	2.234.000,00	3.215.000,00	1.070.000,00	200.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	760.248,32	610.163,00	682.190,00	613.250,00	282.250,00	82.250,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.611,47	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.473,51	4.334.205,00	4.292.690,00	6.351.250,00	6.925.250,00	455.250,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-315.075,57	-1.147.462,00	-2.211.838,00	-2.544.452,00	-5.958.239,00	376.177,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.562.938,23	-129.727,00	-1.065.063,00	-1.185.358,00	-4.777.942,00	1.693.088,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.147.462,00	2.211.838,00	2.544.452,00	5.958.239,00	0,00
	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	806.461,64	828.702,00	902.719,00	919.060,00	935.954,00	953.424,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-806.461,64	318.760,00	1.309.119,00	1.625.392,00	5.022.285,00	-953.424,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	756.476,59	189.033,00	244.056,00	440.034,00	244.343,00	739.664,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.134.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	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 Kassenkrediten)	1.079.559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	54.981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.857.671,60	3.000.000,00	3.000.000,00	3.244.056,00	3.684.090,00	3.928.433,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	811.457,78	189.033,00	244.056,00	440.034,00	244.343,00	739.664,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.669.129,38	3.189.033,00	3.244.056,00	3.684.090,00	3.928.433,00	4.668.097,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.052.854,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.063.020,69	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.115.874,69	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.211.838,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	175.000,00	€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	902.719,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	213.655,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.361.973,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.024.365,69	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.386.338,69	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</u>	3.244.056,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	367.004,00 €	27,20	384.007,00 €	28,46	2.494.655,00 €	184,90	2.494.655,00 €	184,90
2	Sicherheit und Ordnung	387.910,00 €	28,75	387.910,00 €	28,75	1.508.190,00 €	111,78	1.508.190,00 €	111,78
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	46.059,00 €	3,41	46.059,00 €	3,41
4	Kultur und Wissenschaft	285.466,00 €	21,16	285.466,00 €	21,16	1.216.189,00 €	90,14	1.216.189,00 €	90,14
5	Soziale Leistungen	45.000,00 €	3,34	45.000,00 €	3,34	197.412,00 €	14,63	197.412,00 €	14,63
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.128.100,00 €	83,61	1.128.100,00 €	83,61	4.423.900,00 €	327,89	4.488.900,00 €	332,71
7	Gesundheitsdienste	156,00 €	0,01	156,00 €	0,01	10.809,00 €	0,80	10.809,00 €	0,80
8	Sportförderung	307.591,00 €	22,80	307.591,00 €	22,80	811.507,00 €	60,15	831.507,00 €	61,63
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.050,00 €	1,12	18.047,00 €	1,34	416.252,00 €	30,85	416.252,00 €	30,85
10	Bauen und Wohnen	17.754,00 €	1,32	17.754,00 €	1,32	144.415,00 €	10,70	144.415,00 €	10,70
11	Ver- und Entsorgung	3.747.647,00 €	277,77	3.747.647,00 €	277,77	3.416.219,00 €	253,20	3.813.219,00 €	282,63
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	510.160,00 €	37,81	510.160,00 €	37,81	2.257.478,00 €	167,32	2.257.478,00 €	167,32
13	Natur- und Landschaftspflege	253.774,00 €	18,81	253.774,00 €	18,81	1.214.203,00 €	89,99	1.230.203,00 €	91,18
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	18.207,00 €	1,35	18.207,00 €	1,35
15	Wirtschaft und Tourismus	91.536,00 €	6,78	91.536,00 €	6,78	564.764,00 €	41,86	564.764,00 €	41,86
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.813.486,00 €	1.765,01	24.291.486,00 €	1.800,44	12.110.134,00 €	897,58	12.110.134,00 €	897,58
Gesamtsumme		30.970.634,00 €	2.295,48	31.468.634,00 €	2.332,39	30.850.393,00 €	2.286,57	31.348.393,00 €	2.323,48

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2017							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	443.682,00 €	32,88 €	443.682,00 €	32,88 €	2.320.653,00 €	172,00 €	2.320.653,00 €	172,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	401.977,00 €	29,79 €	401.977,00 €	29,79 €	1.319.545,00 €	97,80 €	1.319.545,00 €	97,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.098,00 €	2,68 €	36.098,00 €	2,68 €
4	Kultur und Wissenschaft	280.284,00 €	20,77 €	280.284,00 €	20,77 €	942.457,00 €	69,85 €	942.457,00 €	69,85 €
5	Soziale Leistungen	60.000,00 €	4,45 €	60.000,00 €	4,45 €	155.160,00 €	11,50 €	155.160,00 €	11,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	795.041,00 €	58,93 €	795.041,00 €	58,93 €	3.796.395,00 €	281,38 €	3.861.395,00 €	286,20 €
7	Gesundheitsdienste	156,00 €	0,01 €	156,00 €	0,01 €	8.826,00 €	0,65 €	8.826,00 €	0,65 €
8	Sportförderung	234.065,00 €	17,35 €	234.065,00 €	17,35 €	781.286,00 €	57,91 €	781.286,00 €	57,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.242,00 €	3,50 €	47.242,00 €	3,50 €	300.988,00 €	22,31 €	300.988,00 €	22,31 €
10	Bauen und Wohnen	12.309,00 €	0,91 €	12.309,00 €	0,91 €	125.915,00 €	9,33 €	125.915,00 €	9,33 €
11	Ver- und Entsorgung	3.837.120,00 €	284,40 €	3.837.120,00 €	284,40 €	3.467.655,00 €	257,02 €	3.872.655,00 €	287,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499.855,00 €	37,05 €	499.855,00 €	37,05 €	2.143.716,00 €	158,89 €	2.143.716,00 €	158,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	330.712,00 €	24,51 €	330.712,00 €	24,51 €	1.122.793,00 €	83,22 €	1.138.793,00 €	84,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.809,00 €	1,32 €	17.809,00 €	1,32 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.241,00 €	5,21 €	70.241,00 €	5,21 €	608.650,00 €	45,11 €	608.650,00 €	45,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.665.411,00 €	1.605,80 €	22.151.411,00 €	1.641,82 €	11.382.590,00 €	843,65 €	11.382.590,00 €	843,65 €
Gesamtsumme		28.678.095,00 €	2.125,56 €	29.164.095,00 €	2.161,58 €	28.530.536,00 €	2.114,63 €	29.016.536,00 €	2.150,65 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2016								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		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	497.177,96 €	36,85 €	497.177,96 €	36,85 €	2.130.629,61 €	157,92 €	2.130.629,61 €	157,92 €	
2	Sicherheit und Ordnung	376.047,28 €	27,87 €	376.047,28 €	27,87 €	1.208.166,01 €	89,55 €	1.208.166,01 €	89,55 €	
3	Schulträgeraufgaben	1,48 €	0,00 €	1,48 €	0,00 €	36.053,61 €	2,67 €	36.053,61 €	2,67 €	
4	Kultur und Wissenschaft	267.079,45 €	19,80 €	267.079,45 €	19,80 €	809.475,13 €	60,00 €	809.475,13 €	60,00 €	
5	Soziale Leistungen	35.855,22 €	2,66 €	35.855,22 €	2,66 €	117.480,41 €	8,71 €	117.480,41 €	8,71 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	823.573,28 €	61,04 €	823.573,28 €	61,04 €	3.251.806,79 €	241,02 €	3.324.211,25 €	246,38 €	
7	Gesundheitsdienste	157,71 €	0,01 €	157,71 €	0,01 €	3.752,95 €	0,28 €	3.752,95 €	0,28 €	
8	Sportförderung	214.364,01 €	15,89 €	214.364,01 €	15,89 €	755.840,38 €	56,02 €	755.840,38 €	56,02 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	74.998,85 €	5,56 €	74.998,85 €	5,56 €	240.430,50 €	17,82 €	240.430,50 €	17,82 €	
10	Bauen und Wohnen	3.866,38 €	0,29 €	3.866,38 €	0,29 €	124.337,96 €	9,22 €	124.337,96 €	9,22 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.996.457,28 €	296,21 €	3.996.457,28 €	296,21 €	3.547.992,01 €	262,97 €	3.933.040,66 €	291,51 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	504.221,78 €	37,37 €	504.221,78 €	37,37 €	2.154.471,26 €	159,69 €	2.154.471,26 €	159,69 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	403.608,19 €	29,91 €	403.608,19 €	29,91 €	991.606,11 €	73,50 €	1.007.304,60 €	74,66 €	
14	Umweltschutz	8,55 €	0,00 €	8,55 €	0,00 €	17.312,68 €	1,28 €	17.312,68 €	1,28 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	89.629,95 €	6,64 €	89.629,95 €	6,64 €	471.398,00 €	34,94 €	471.398,00 €	34,94 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.903.182,20 €	1.549,30 €	21.376.333,80 €	1.584,37 €	10.794.968,86 €	800,10 €	10.794.968,86 €	800,10 €	
Gesamtsumme		28.190.229,57 €	2.089,40 €	28.663.381,17 €	2.124,47 €	26.655.722,27 €	1.975,67 €	27.128.873,87 €	2.010,74 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

nein

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Die Stadt Lorsch hat den Jahresabschluss 2016 aufgestellt und zur Prüfung vorgelegt.

Im ordentlichen Ergebnis 2018 ist ein Überschuss in Höhe von 120.241 € geplant. Die mittelfristige Ergebnisplanung weist ebenfalls Überschüsse im ordentlichen Ergebnis aus.

In der Finanzplanung 2018 deckt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.146.775 € die Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 902.719 €. Die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO sind somit erfüllt.

Im Rahmen des Investitionsprogrammes der HESSENKASSE steht der Stadt Lorsch ein Kontingent in Höhe von voraussichtlich 3.073.443 € zu.

Mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.211.838 € abzüglich der geplanten Tilgung von 902.719 € liegt eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.309.119 € vor.

Im Kernhaushalt ergibt sich bei einem Schuldenstand zum 31.12.2018 von 10.357.000 € eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 768 €.

Der Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ besitzt bereits einen geprüften Jahresabschluss 2016 und schließt mit einem Verlust in Höhe von 261.427,49 € ab. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2016 einen Bestand in Höhe von 2.435.446,80 € aus.

Der Erfolgsplan 2018 ist nicht ausgeglichen. Das Gesamtdefizit von 262.921 € resultiert aus dem Betriebszweig „Sportstätten“. Der Verlust kann jedoch aus der vorhandenen allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der Vermögensplan 2018 ist wiederum ausgeglichen. Der Schuldenstand in Höhe von 3.024.000 € zum 31.12.2018 bedeutet eine zusätzliche Pro-Kopf-Verschuldung zum Kernhaushalt von 224 €. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt bei 992 €.

Der Landrat des Kreises Bergstraße

(Behörde)

Kommunalaufsicht

(Fachabteilung)

Herr Neher

(Ansprechpartner(in))

06252-155791

(Telefon)

19.03.2018

(Ort, Erstelldatum)