

Haushaltsplan 2022

**Beschluss Stadtverordnetenversammlung
17.02.2022**

Inhaltsverzeichnis

Bestandteile des Haushaltsplans 2022

Seiten

-
- Inhaltsverzeichnis
 - Abkürzungsverzeichnis
 - Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Grafiken
 - Produktplan + Produktbereichsplan
 - Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
 - Budgetplan mit Budgetrichtlinien
-

- **Teilhaushalt 1: Hauptamt und Soziales** **1-131**
 - Produkt 0110 Gemeindeorgane 3-8
 - Produkt 0121 Allgemeine Verwaltung 9-16
 - Produkt 0123 Zentrale Dienste IT Service 17-22
 - Produkt 0223 Ortsgericht 23-26
 - Produkt 0262 Personenstandswesen 27-32
 - Produkt 0320 Schülerbetreuung 33-36
 - Produkt 0421 Museumszentrum 37-42
 - Produkt 0510 Allgemeine Sozialleistungen 43-49
 - Produkt 0611 Kinderbetreuung 50-59
 - Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft 60-65
 - Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft 66-71
 - Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen 72-76
 - Produkt 0622 Jugendtreff 77-82
 - Produkt 0623 Ferienspiele 83-87
 - Produkt 0730 Gesundheitspflege 88-93
 - Produkt 0810 Sport – und Vereinsförderung 94-100
 - Produkt 0820 Schwimmbad 101-108
 - Produkt 1510 Wirtschaftsförderung 109-114
 - Produkt 1511 Freizeitanlage 115-120
 - Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen 121-125
 - Produkt 1521 Nibelungenhalle 126-131

- **Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen** **1-85**
 - Produkt 0125 Liegenschaftsabteilung 3-11
 - Produkt 0435 Welterbe Areal Kloster Lorsch 12-17
 - Produkt 0621 Spielplätze 18-23
 - Produkt 0910 Räumliche Planungs- u. Entwicklung 24-29
 - Produkt 1010 Bauen und Grundstücksordnung 30-35
 - Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege 36-39
 - Produkt 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 40-49
 - Produkt 1260 Parkplätze 50-56
 - Produkt 1310 Öffentliches Grün 57-62
 - Produkt 1311 Natur u. Landschaftspflege 63-68
 - Produkt 1320 Öffentliche Gewässer 69-73
 - Produkt 1330 Bestattungswesen 74-80
 - Produkt 1410 Umweltschutzmaßnahmen 81-85

→ Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr	1-43
Produkt 0210 Statistik Wahlen	3-6
Produkt 0221 Ordnungsaufgaben	7-14
Produkt 0222 Verkehrswesen	15-22
Produkt 0261 Einwohnerwesen	23-28
Produkt 1270 Sonderdienste	29-34
Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft	35-38
Produkt 1512 Märkte	39-43
→ Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft	1-51
Produkt 0122 Finanz- und Steuerverwaltung	3-8
Produkt 1130 Wasserversorgung	9-16
Produkt 1150 Abfallwirtschaft	17-21
Produkt 1160 Entwässerung	22-32
Produkt 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	33-42
Produkt 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43-47
Produkt 1630 Abwicklung Vorjahre	48-51
→ Teilhaushalt 5: Gleichstellungsbeauftragte	1-6
Produkt 0140 Gleichstellungsangelegenheiten	3-6
→ Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	1-10
Produkt 0240 Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	3-10
→ Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus	1-22
Produkt 0430 Heimat und Kultur	3-10
Produkt 0432 Stadtfeste	11-16
Produkt 1530 Tourismus	17-22

→ Stellenplan

→ Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2025	1
Investitionsprogramm 2021-2025	2
Übersicht Lebendige Zentren (vormals: Aktive Kernbereiche (AKB))	3
Übersicht Lokale Ökonomie	4
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	5
Haushaltskonsolidierung	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	9
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	10
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	11
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	12
Wirtschaftsplan 2022: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	13
Jahresabschluss 2020: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	14
Wirtschaftsplan 2022: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	15
Jahresabschluss 2020: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	16
Waldwirtschaftsplan 2022	17
Finanzstatusbericht 2022	18

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AGG	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
AKB	Aktive Kernbereiche
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
BauBG	Baugesetzbuch
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIZ	Besucher-Informations-Zentrum
BOH	Bauland Offensive Hessen
BVFG	Bundesvertriebenengesetz
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EigBGes	Eigenbetriebsgesetz
ERP	European Recovery Program
ESTG	Einkommenssteuergesetz

FAG	Finanzausgleichsgesetz
FBG	Friedhof- und Bestattungsgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Hessen
GemKVO	Gemeinekassenverordnung
GFRG	Gemeindefinanzenreformgesetz
GG	Grundgesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
GV	Gemeindeverband
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HBeihVO	Hessische Beihilfeverordnung
HBG	Hessisches Beamtenrecht
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HessAfWoG	Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz

HHJ	Haushaltsjahr
Hkto.	Haushaltskonto
HLPG	Hessisches Landesplanungsgesetz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HVersRückIG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
HVVG	Hessisches Gesetz über das öffentliche Vermessungs- und Geoinformationswesen
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KASH	Kommunales Analyse-System Hessen
Kifög-Programm	Kinderförderungsprogramm
Kiga	Kindergarten
KIP	Kommunalinvestitionsprogramm
KiQuTG	KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte

KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KMB	Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Lokale Ökonomie	LokÖk
LPartG	Lebenspartnergesetz
LStR	Lohnsteuerrichtlinie
LSBT*IQ	Lesben, Schwule, Bi-, Trans-, Intersexuelle und Queere
LZ	Lebendige Zentren (Nachfolgebezeichnung zu AKB)
MSE	Mobile Schlammentwässerung
MUZ	Museumszentrum
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Ordnungswidrigkeitsgesetz
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PStV	Personenstandsverordnung
RP	Regierungspräsidium
RÜB	Regenüberlaufbecken
S.	Satz
SGB II	Zweites Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitssuchende

SGB V	Fünftes Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung
SGB XI	Elftes Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung
SGB XII	Zwölftes Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe
STAG	Staatsangehörigkeitengesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
STVV	Stadtverordnetenversammlung
TFT	Thin-Film Transistor
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlage
TvöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
VSG	Verbundsicherheitsglas
VwZG	Verwaltungszustellungsgesetz
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
WIBank	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
WoBauG	Wohnungsbau- und Familienheimgesetz
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz
ZAKB	Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße
ZPO	Zivilprozessordnung

ZVG

Zwangsversteigerungsgesetz

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.791.013 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.891.183 EUR
mit einem Saldo von	-100.170 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	640.270 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	640.270 EUR

mit einem Überschuss von	540.100 EUR
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.494.689 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.011.066 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.470.789 EUR
mit einem Saldo von	-5.459.723 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.459.723 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.453.038 EUR
mit einem Saldo von	4.006.685 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	41.651 EUR
-------------------------------------------------------------------	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.459.723 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.792.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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	560 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen gem. § 100 HGO gelten:

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

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

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

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

Die Richtlinien zur Budgetierung der Stadtverwaltung Lorsch sind anzuwenden.

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

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

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

Lorsch, den 17.02.2022

Der Magistrat
der Stadt Lorsch



Schönung
Bürgermeister

Vorbericht

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2022
der Stadt Lorsch**

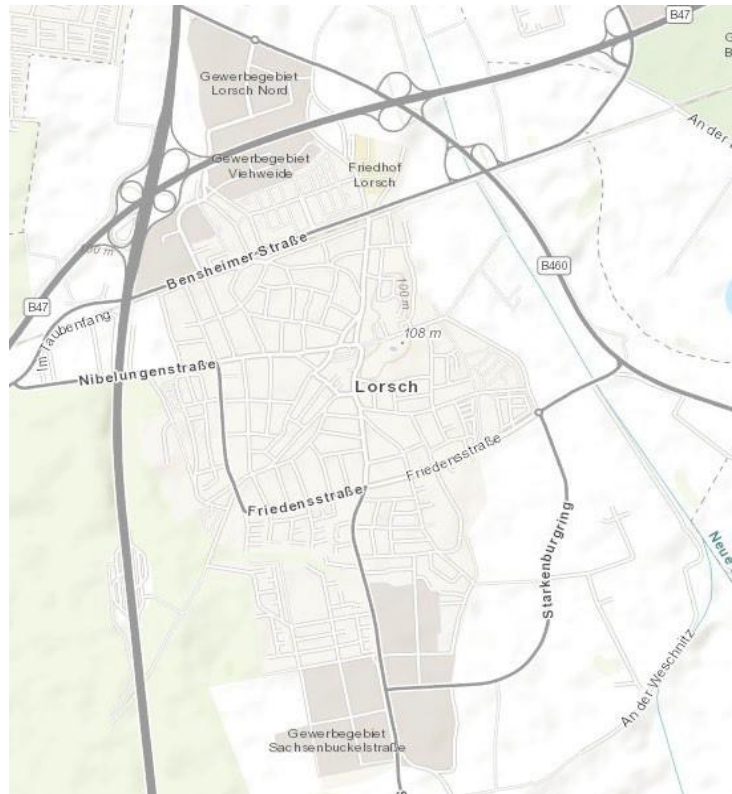
Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG	3
1.1	DIE KAROLINGERSTADT LORSCH	3
1.2	DER DEMOGRAPHISCHE WANDEL	4
1.3	DIE STRATEGIE DER STADT LORSCH	6
1.4	BETEILIGUNGSÜBERSICHT	9
2.	BESTANDTEILE DER PLANUNG UND RECHNUNGSLEGUNG	9
2.1	ÜBERSICHT DER JAHRESABSCHLÜSSE DER VORJAHRE	10
3.	GRUNDLAGEN DES KOMMUNALEN HAUSHALTSPLANES	11
3.1	VORBEMERKUNGEN	11
3.2	RECHTLICHE GRUNDLAGEN	12
3.3	HAUSHALTSGRUNDSÄTZE	12
3.4	HAUSHALTSPLAN	13
4.	DER HAUSHALTSPLAN DER STADT LORSCH	14
4.1	ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT DER VORJAHRE	14
4.2	AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022	16
5.	KENNZAHLEN UND QUOTEN	23
6.	TEILHAUSHALTE DER STADT LORSCH	25
6.1	TEILHAUSHALT 1: HAUPTAMT UND SOZIALES	25
6.2	TEILHAUSHALT 2: BAUEN UND WOHNEN	26
6.3	TEILHAUSHALT 3: ORDNUNG UND VERKEHR	27
6.4	TEILHAUSHALT 4: FINANZWIRTSCHAFT	27
6.5	TEILHAUSHALT 5: GLEICHSTELLUNGSANGELEGENHEITEN	28
6.6	TEILHAUSHALT 6: FEUERLÖSCHWESEN / KATASTROPHENSCHUTZ	28
6.7	TEILHAUSHALT 7: KULTUR UND TOURISMUS	28
7.	ERGEBNIS – UND FINANZPLANUNG UND INVESTITIONSPROGRAMM 2021 – 2025	29
8.	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	29
9.	RÜCKSTELLUNGEN	29
10.	FÖRDERPROGRAMM	29
10.1	HESSENKASSE	29
11.	FINANZSTATUSBERICHT	30
12.	INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	30
13.	HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG	30
14.	BILANZ	31
14.1	ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES 2002 – 2023	31
14.2	ENTWICKLUNG SCHULDENDIENST 2014 – 2022	32

1. Einleitung

1.1 Die Karolingerstadt Lorsch

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



Quelle: Bürgergis Kreis Bergstraße

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

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

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

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

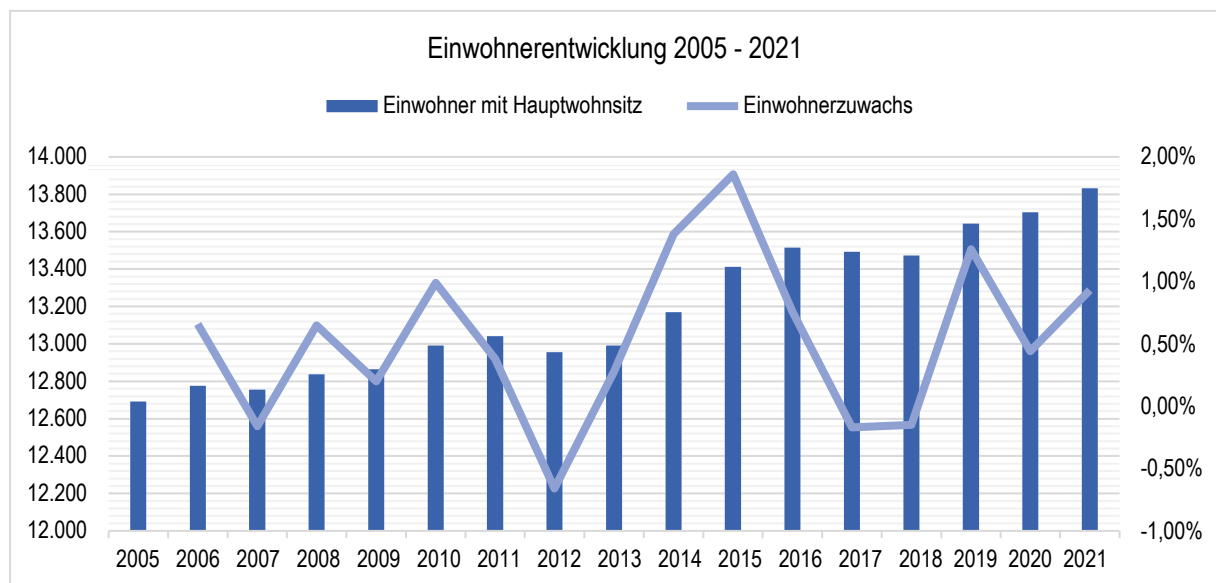
Ein weiteres bedeutendes Organ in Lorsch ist der Magistrat. Dieser setzt sich in Lorsch aus neun ehrenamtlichen Stadträten und Stadträtinnen und Bürgermeister Christian Schönung zusammen. Laut §§ 63, 70 und 73 HGO leitet der Bürgermeister die Verwaltung und ist Dienstvorgesetzter aller Beamten*innen und Beschäftigten der Kommune. Der Bürgermeister ist zuständig für die Verteilung, Beaufsichtigung und Kontrolle innerhalb der Verwaltung. Zurzeit ist der Bürgermeister der Stadt Lorsch Herr Christian Schönung. Er befindet sich seit Juli 2017 in seiner zweiten Amtszeit. In Abwesenheit des Bürgermeisters ist gem. § 47 HGO der Erste Stadtrat bzw. die Erste Stadträtin seine Stellvertretung.

1.2 Der demographische Wandel

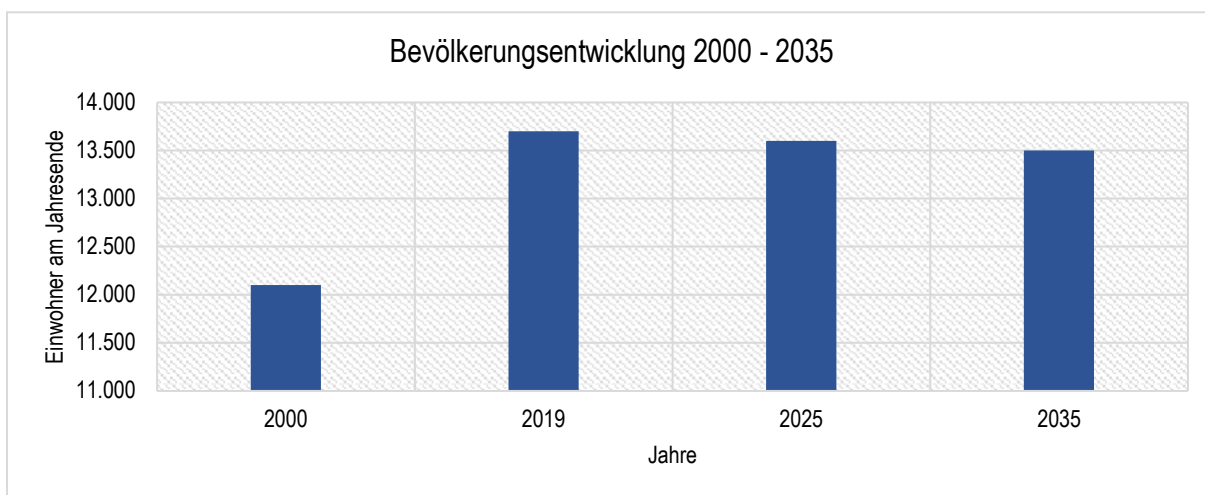
Die Megatrends, wie die Digitalisierung, der Klimawandel, die Globalisierung sowie der demographische Wandel sorgen für eine weltweite Veränderungsdynamik und sind Herausforderungen, welche bereits seit mehreren Jahrzehnten auf kommunaler und staatlicher Ebene Schwerpunkte bilden. Sie zeichnen sich letztendlich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

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

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



In Betrachtung der vergangenen Jahre wird verdeutlicht, dass seit 2005 eine stetig wachsende Bevölkerung der Stadt Lorsch zu verzeichnen ist. Im Jahr 2005 betrug die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz 12.691. Bis ins Jahr 2020 stieg die Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz auf 13.831. Dies implementiert eine prozentuale Steigerung des Einwohnerzuwachses auf 8,93 % seit dem Jahr 2005. Bedingt durch den allgemeinen demographischen Trend sind in den meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu registrieren. Dabei ist davon auszugehen, dass sich diese positive Bevölkerungsentwicklung mittelfristig nicht fortsetzen lässt. In der nachfolgenden Prognose der Hessen Agentur wird der Rückgang der Einwohnerzahlen verdeutlicht.

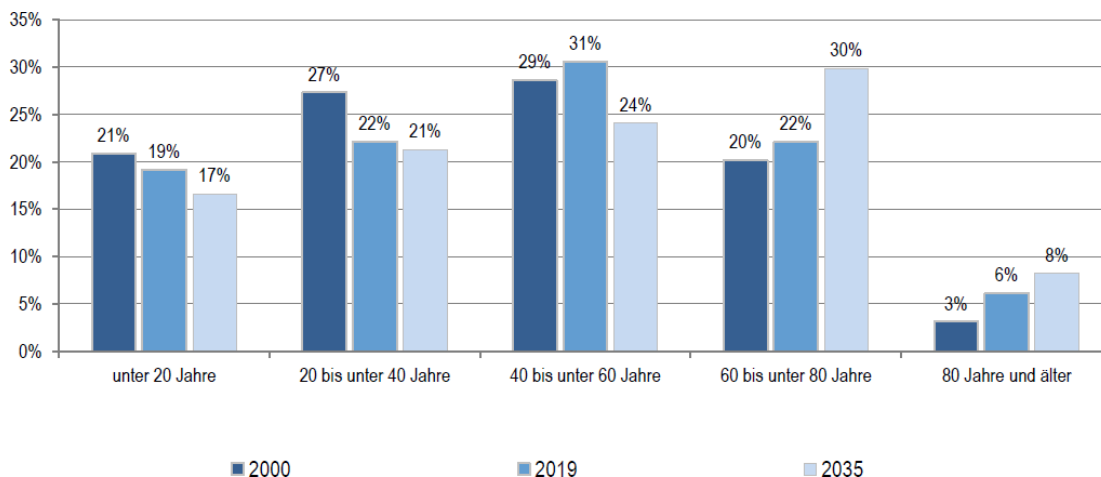


Quelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

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

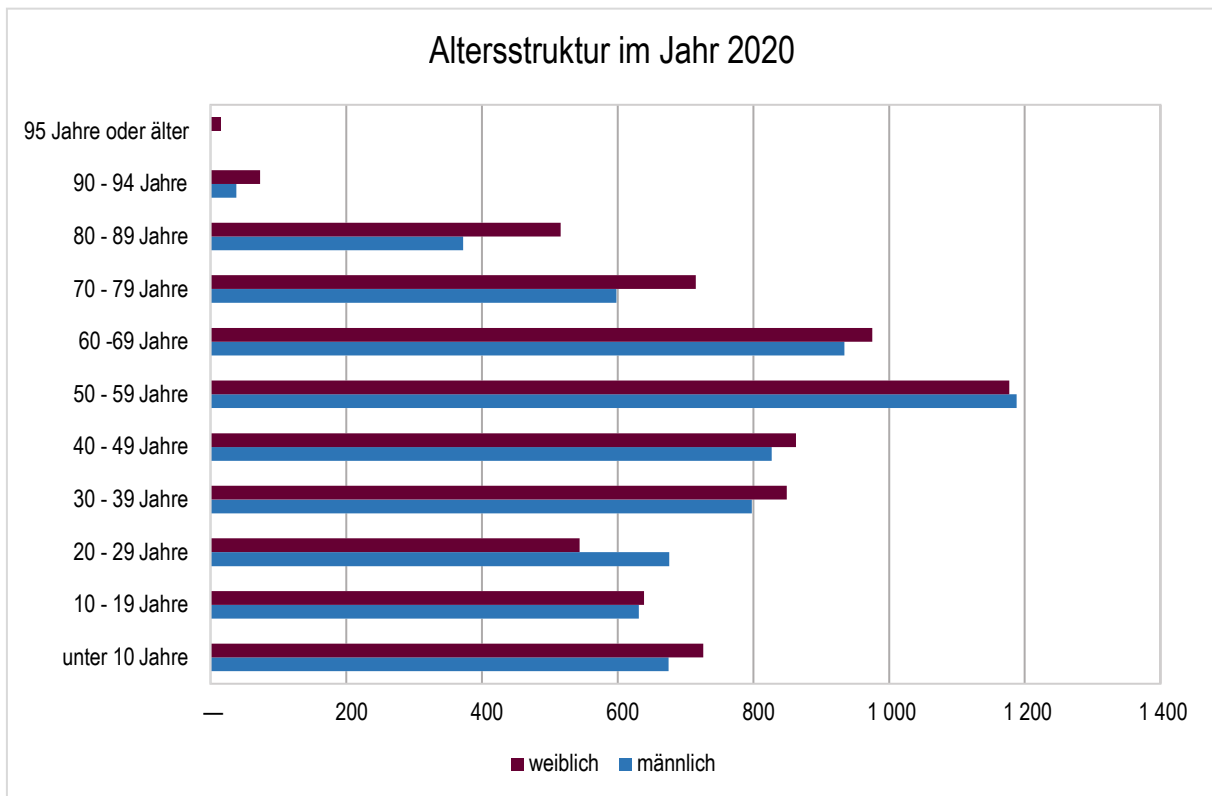
Zusammenfassend verdeutlicht die bisherige Bevölkerungsentwicklung, dass die Stadt Lorsch eine moderat wachsende Kommune ist. Im Hinblick auf die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in den kommenden Jahren und für eine Gewährleistung einer positiven Bevölkerungsentwicklung wird die Bedeutung, insbesondere für einen Zuwachs der jüngeren Bevölkerung, in den Bereichen Bildung, Kultur und Mobilität sowie die Unterstützung von Familien bei der Bewältigung des Alltagslebens steigen. Dies zieht ebenfalls Investitionen in der Infrastruktur nach sich. Im Zuge des demographischen Wandels und der weiteren Trends, wie Digitalisierung, Globalisierung und Klimaerwärmung, ist die Lebensqualität der Stadt Lorsch zu erhalten und die Attraktivität der Kommune zu stärken. Diesen Anforderungen muss sich die Stadt Lorsch stellen, um positive Effekte für das Gemeinwohl zu erzielen.

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



Quelle: Gemeindedatenblatt der HessenAgentur

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



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

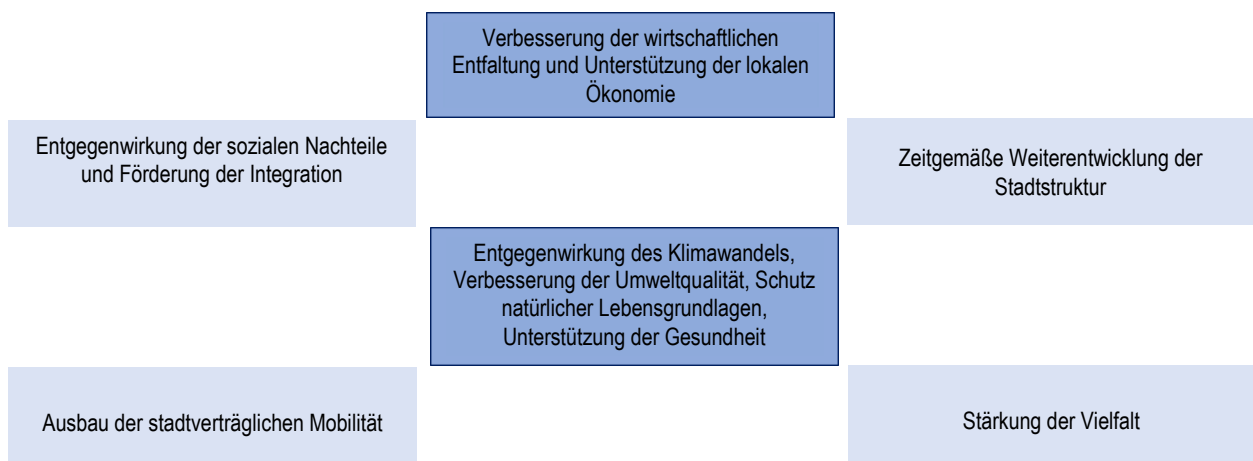
Eine detaillierte Aufstellung der Altersstruktur aus dem Jahr 2020 verdeutlicht, dass bereits die Altersgruppe von 50 – 59 Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Lorsch Bevölkerung ausmacht. Dahingegen ist der Kinder- und Jugendanteil der Stadt geringer. Ebenfalls im Hinblick der aufsteigenden Altersgruppe ab 50 – 59 Jahren fällt der Kinder- und Jugendanteil geringer aus. Laut Prognose der Hessen Agentur wird sich die Altersstruktur hin zu einer immer älter werdenden Bevölkerung wandeln.

1.3 Die Strategie der Stadt Lorsch

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

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

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



Quelle: Lorsch STEP 2030

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

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

Stark vor Ort

- Unterstützung und Stärkung des Gemeinsinns in der Bevölkerung
- Erhalt, Stabilisierung und Ausbau des Freizeitangebots
- Unterstützung bestehender Einzelhandels- und Versorgungsstrukturen
- Sicherung von Arbeitsplätzen, Steigerung der Zahl der Ausbildungsplätze
- Aktivierung und Mobilisierung kommunikativer Netzwerke für eine gelebte und vielschichtig wirksame Beteiligung der Bürger

Verträgliche Flächenentwicklung

- „Fläche“ intensiv und hochwertig nutzen
- Sorgfältige Abwägung zwischen Flächenverbrauch und Flächenangebot
- Flächenbelegung oder –neuausweisung nach dem Grundsatz: Innenentwicklung vor Außenentwicklung
- Vermeidung von Flächenversiegelung
- Regelmäßiger Austausch zwischen flächennutzenden Interessensgruppen zur Vermeidung von Konflikten und Entwicklung fairer, nachhaltiger Planung
- Sicherung/Schaffung eines Flächenangebots für Entwicklungsmotoren „Wohnen“ und „Gewerbe“
- Entwicklung von Branchen und Leerständen
- Vermittlung von Know-How, wie mit bestehenden Liegenschafts-Strukturen umgegangen werden kann; Beratung zur Aktivierung von Flächen, zu Entwicklungs- und Nutzungsoptionen für Grundstücke und für Gebäude

Ausgewogene Lebensqualität

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

Zukunftsweisender Klimaschutz

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

Nachhaltige Mobilität

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

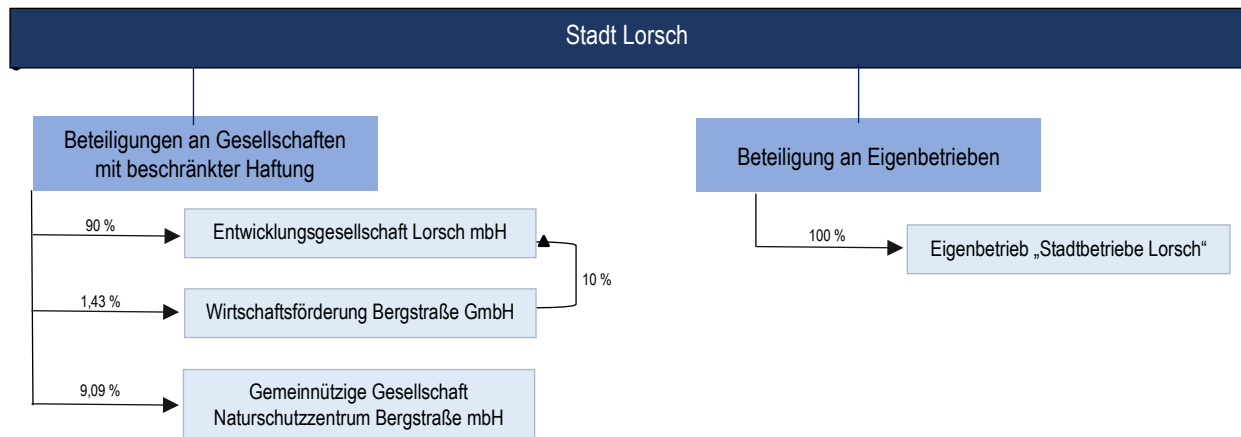
Leitprojekte

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

Quelle: Lorsch STEP 2030

1.4 Beteiligungsübersicht

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



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

2. Bestandteile der Planung und Rechnungslegung

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

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

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

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

Finanzplan

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

Der Finanzplan gibt somit einen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune. Aus dem Finanzplan ist ersichtlich, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender 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.

2.1 Übersicht der Jahresabschlüsse der Vorjahre

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 22.03.2021 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

2.660.790,55 €

(Jahresabschluss 2018 = 1.499.635,36 €)

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

3.302.495,13 €

(Jahresabschluss 2018 = 1.724.956,21 €)

aus.

Die Planung des Haushaltsplan 2019 ging von einem Jahresergebnis von 635.551 € aus. Mit dem Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 2.666.944,13 €.

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt und anschließend wird die Stadtverordnetenversammlung davon unterrichtet.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.552.363,92 €

(Jahresabschluss 2019 = 2.660.790,55 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.280.140,97 €

(Jahresabschluss 2019 = 3.302.495,13 €)

aus.

Die Planung des Haushaltsplan 2020 ging von einem Jahresergebnis von 390.198 € aus. Mit dem Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 1.889.942,97 €.

3. Grundlagen des kommunalen Haushaltsplanes

3.1 Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

Der Haushalt 2022 der Stadt Lorsch ist in 53 Produkte gegliedert, die wiederum 7 Teilhaushalten zugeordnet wurden. Der Haushalt ist nach der örtlichen Organisation strukturiert.

3.2 Rechtliche Grundlagen

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

Die rechtlichen Grundlagen der Haushaltswirtschaft beinhalten §§ 92 bis 114 HGO. Im Vordergrund steht hierbei die Jährlichkeit. Nach § 94 Abs. 1 HGO sowie § 94 Abs. 4 HGO, ist für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Bei dem Haushaltsplan ist der Haushaltsausgleich erforderlich. Die HGO beinhaltet den Aufbau, Funktionen und Wirkungen der Haushaltswirtschaft.

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

3.3 Haushaltsgrundsätze

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



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

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

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

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

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

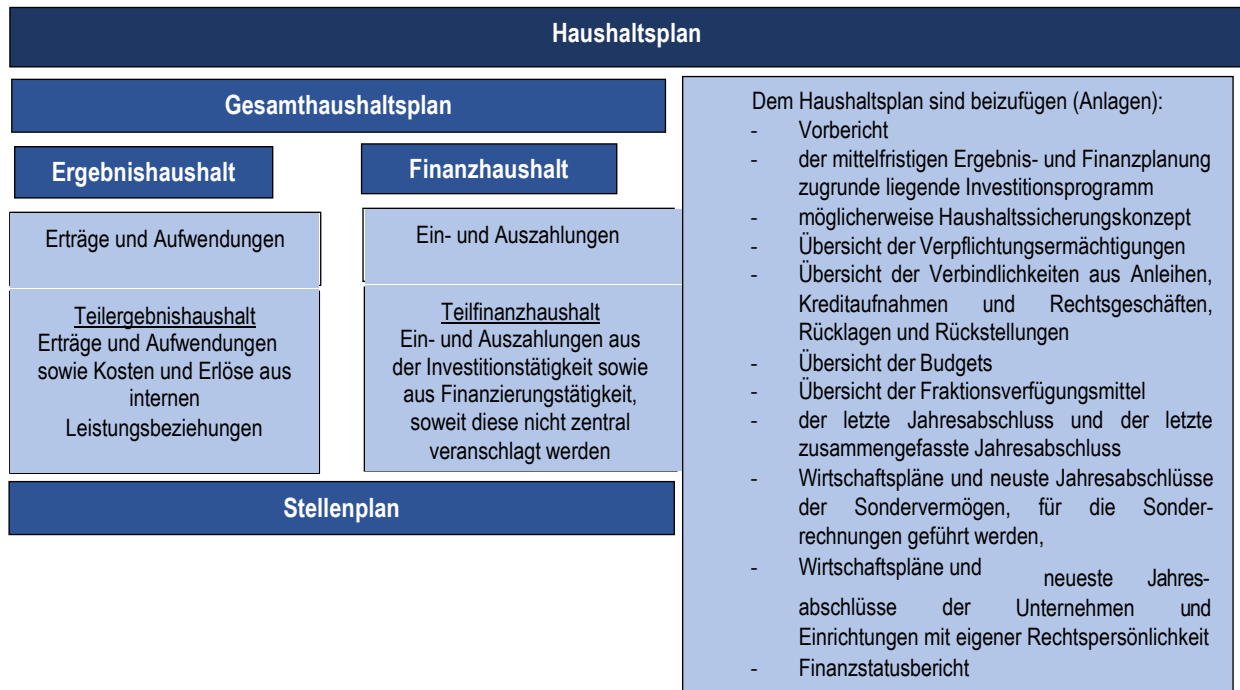
1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses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

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

3.4 Haushaltsplan

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

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



Der Gesamthaushalt besteht aus dem

- Ergebnishaushalt und
- Finanzhaushalt.

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

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

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

- Teilhaushalt 1 – 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 eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Für die Bewirtschaftung wurden von der Stadtverordnetenversammlung Richtlinien im Haushalt festgesetzt. Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält darüber hinaus im bisher gewohnten Umfang nützliche und wichtige Informationen.

4. Der Haushaltsplan der Stadt Lorsch

4.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 12. Dezember 2019.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	34.738.559 €
Aufwendungen	34.677.031 €
Ordentliches Ergebnis	61.528 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	328.670 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	328.670 €

Jahresergebnis 390.198 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.220.314 €
-----------------------------------------	-------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	5.869.218 €
die Auszahlungen	12.696.838 €
mit einem Saldo von	-6.827.620 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	6.827.620 €
die Auszahlungen	1.103.365 €
mit einem Saldo von	5.724.255 €

Finanzmittelüberschuss 116.949 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde auf

6.827.620 €
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

1.385.000 €
festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 18. Februar 2021.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	33.736.232 €
Aufwendungen	36.319.314 €
Ordentliches Ergebnis	-2.583.082 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	413.500 €
Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	413.500 €

Jahresergebnis -2.169.582 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-1.137.151 €
--------------------------------------------	--------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	2.100.598 €
die Auszahlungen	13.794.955 €
mit einem Saldo von	-11.694.357 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	11.694.357 €
die Auszahlungen	1.235.708 €
mit einem Saldo von	10.458.649 €

Finanzmittelüberschuss -2.372.859 €

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

11.694.357 €
festgesetzt.

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

3.295.000 €
festgesetzt.

4.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.791.013 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.891.183 €
Ordentliches Ergebnis	-100.170 €
Außerordentliche Erträge	640.270 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	640.270 €
Jahresergebnis insgesamt	540.100 €

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.003.323 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 977.633 € (+ 25.690 €)

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 **4.329.310 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 4.326.340 € (+ 2.970 €)

Zu den öffentlich-rechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2020 wurden die Abwassergebühren zum 01.01.2021 auf 3,98 €/m³ erhöht.

Kostensatzleistungen und -erstattungen **919.770 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 935.849 € (- 16.079 €)

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 2021: 0 €

Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage**18.955.735 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 17.226.957 € (+ 1.728.778 €)

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 und neu eingeführter Wettbürosteuer ab 01.01.2020
- Hundesteuer

Die Ansätze haben sich im Vergleichszeitraum 2021 - 2022 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Abweichung
Grundsteuer A	22.000 €	21.500 €	- 500 €
Grundsteuer B	2.560.000 €	2.610.000 €	+ 50.000 €
Gewerbesteuer	4.400.000 €	5.406.000 €	+ 1.006.000 €
Einkommensteueranteile	8.966.532 €	9.733.893 €	+ 767.361 €
Umsatzsteueranteile	848.325 €	755.842 €	- 92.483 €
Hundesteuer	80.100 €	78.500 €	- 1.600 €
Spielapparatesteuer	340.000 €	345.000 €	+ 5.000 €
Wettbürosteuer	10.000 €	5.000 €	- 5.000 €
Summe	17.226.957 €	18.955.735 €	+ 1.728.778 €

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

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

Somit blieben die Hebesätze für Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer im Jahr 2022 unverändert.

Erträge aus Transferleistungen**645.459 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 626.720 € (+ 18.739 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen**8.911.476 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 7.658.229 € (+ 1.253.247 €)

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

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

Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen**1.213.181 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 1.260.396 € (- 47.215 €)

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

Sonstige ordentliche Erträge**558.133 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 515.868 € (+ 42.265 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt

36.536.387 €
(2021: 33.527.992 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

36.773.133 €
(2021: 36.132.140 €).

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

Personalaufwendungen **6.572.200 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 6.348.120 € (+ 224.080 €)

Versorgungsaufwendungen **507.613 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 489.921 € (+ 17.692 €)

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **9.694.810 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 9.993.739 € (- 298.929 €)

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 **2.771.936 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 2.662.126 € (+ 109.810 €)

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

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

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben **4.345.747 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 4.335.959 € (+ 9.788 €)

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 **12.863.111 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 12.284.679 € (+ 578.432 €)

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

	2021	2022	Abweichung
Kreisumlage	6.959.638 €	7.304.040 €	+ 344.402 €
Schulumlage	4.670.791 €	4.762.095 €	+ 91.304 €
Gewerbesteuerumlage	385.000 €	473.025 €	+ 88.025 €
Umlage zur Starken Heimat Hessen	239.250 €	293.951 €	+ 54.701 €
Abwasserabgabe	30.000 €	30.000 €	0 €
Summe	12.284.679 €	12.863.111 €	+ 578.432 €

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 **17.716 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 17.596 € (+ 120 €)

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 2022
- 236.746 €
(2021: - 2.604.148 €).

Finanzerträge **254.626 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 208.240 € (+ 46.386 €)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **118.050 €**

Vergleich zum Vorjahr 2021: 187.174 € (- 69.124 €)

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 2022 auf
136.576 €
(2021: 21.066 €).

Liquiditätskredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2022 die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu vermeiden.

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

Dieses beträgt im Jahr 2022
- 100.170 €
(2021: -2.583.082 €).

Außerordentliche Erträge	640.270 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €

Vergleich zum Vorjahr 2021:

- Außerordentliche Erträge :	413.500 € (+ 226.770 €)
- Außerordentliche Aufwendungen	0 € (0 €)

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

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

Dieses beträgt im Jahr 2022 geplant

640.270 €
(2021: 413.500 €)

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

540.100 €
(2021: -2.169.582 €)

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 2022 entsteht ein positiver Finanzmittelfluss in Höhe von

1.494.689 €
(2021:-1.137.151 €).

Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2022 werden an Finanzauszahlungen für

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

7.757.789 €
(2021: 13.782.455 €)

und für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

1.713.000 €
(2021: 12.500 €)

bereitgestellt.

Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen **Finanzeinzahlungen** für

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

1.799.435 €
(2021: 1.536.421 €)

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

2.068.000 €
(2021: 413.000 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

143.631 €
(2021: 151.177 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich

- 5.459.723 €
(2021: - 11.694.357 €).

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

5.459.723 €
veranschlagt werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 5.459.723 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

1.453.038 €
(2021: 1.235.708 €)
gegenüber.

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

4.006.685 €
(2021: 10.458.649 €)
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 2022 ergibt sich somit eine Änderung des Zahlungsmittelbestandes von

41.651 €
(2021: -2.372.859 €).

5. Kennzahlen und Quoten

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

Sachaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Sachaufwandsquote: 26,28 %

Personalaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Personalaufwandsquote: 19,19 %

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: 24,22 %

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: 51,52 %

(Quellangabe: Kennzahlenset des Kreises Bergstraße)

Abschreibungsintensität

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Abschreibungsintensität: 7,51 %

Zinslastquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Zinslastquote: 0,32 %

(Quellangabe: Bund der Steuerzahler)

6. Teilhaushalte der Stadt Lorsch

In den folgenden tabellarischen Aufstellungen werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2022 und vergleichend dazu die Haushaltsansätze des Vorjahres 2021 der entsprechenden Teilhaushalte aufgezeigt. Die jeweiligen Ansätze resultieren aus den Erträgen subtrahiert mit den Aufwendungen. Dies zeigt einen Zuschuss- oder einen Überschuss auf. Zu vereinzelt Produkten werden die Veränderungen nochmals grob erläutert. Dies sind lediglich nur einzelne Positionen. Für detaillierte Erläuterungen und Aufstellungen wird auf die jeweiligen Produktbeschreibungen bzw. Produkte verwiesen.

6.1 Teilhaushalt 1: Hauptamt und Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet nicht nur die Produktbereich der „Inneren Verwaltung“, sondern ebenfalls Schulträgeraufgaben, Soziale Leistungen, Kinder- Jugend- und Familienhilfe, Gesundheitsdienste sowie Sportförderung. Außerdem sind in diesem Teilhaushalt auch teilweise Produkte des Produktbereichs Wirtschaft und Tourismus aufgelistet. Das Jahresergebnis weist einen Zuschussbedarf von 7.723.786 € auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 erhöht sich der Zuschussbedarf um 130.327 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
0110	Gemeindeorgane	-502.410	-444.346	-58.064
0121	Allgemeine Verwaltung	-1.081.540	-1.024.806	-56.734
0123	Zentrale Dienste IT Service	-249.489	-218.159	-31.330
0223	Ortsgericht	-5.992	-5.798	-194
0262	Personenstandwesen	-66.718	-62.166	-4.552
0320	Schülerbetreuung	-51.103	-58.412	7.309
0421	Museumszentrum	-176.111	-201.982	25.871
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	-250.760	-179.940	-70.820
0611	Kinderbetreuung	-1.203.149	-1.348.782	145.633
0613	Kita in privater Trägerschaft	-1.238.396	-1.384.081	145.685
0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	-1.408.445	-1.397.317	-11.128
0620	Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	-49.236	-54.521	5.285
0622	Jugendtreff	-148.220	-136.255	-11.965
0623	Ferienspiele	-24.194	-25.480	1.286
0730	Gesundheitspflege	-52.267	-52.970	703
0810	Sport- und Vereinsförderung	-608.399	-370.575	-237.824
0820	Schwimmbad	-324.378	-279.214	-45.164
1510	Wirtschaftsförderung	-49.510	-70.505	20.995
1511	Freizeitanlage	-65.993	-76.221	10.228
1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-67.156	-83.234	16.078
1521	Nibelungenhalle	-100.320	-118.695	18.375
Summe		-7.723.786	-7.593.459	-130.327

In dem Produkt **0611 Kinderbetreuung** wird derzeit von einem Minderbedarf in Höhe von 145.633 € ausgegangen. Dies resultiert unter anderem daraus, dass in dem Produktkonto von Instandhaltungen der Gebäude und Außenanlagen vergleichend zu dem Haushaltsjahr 2021 mit Minderaufwendungen in Höhe von 22.500 € geplant wird. Ebenfalls wird im Rahmen von Zuweisungen vom Land durch eine Förderung nach KiFög oder bei Zuweisungen des Kreises durch Einzelintegrationen auf der Ertragsseite mit mehr Erträgen geplant. Dies sind lediglich vereinzelt Positionen.

Das Produkt **0613 Kita in privater Trägerschaft** wird ein Minderaufwand vergleichsweise zum Jahr 2021 in Höhe von 145.685 € prognostiziert. Im Haushaltsjahr 2022 wird unter anderem bei dem Konto der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, hier sind Zuschüsse an Dritte anzuführen, mit Minderaufwendungen von 153.535 € gerechnet.

In dem Produkt **0810 Sport und Vereinsförderung** wird mit einer Steigerung des Mittelbedarfs in Höhe von 237.824 € gerechnet. Diese Steigerung wird auf Grund erhöhter Zuschüsse erwartet. Das Produktkonto für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche beinhaltet im Jahr 2022 einen Zuschuss des Hallenwartes der Werner-von-Siemens-Halle, Sportfördermittel, Zuschuss für Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der geänderten Vereins und Förderungsrichtlinie sowie ein Zuschuss an den Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ an den Betriebszweig der Sportstätten.

6.2 Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen

Der Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen werden die Bereich Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz und in Kultur und Wissenschaft erfasst. Das Ergebnis zeigt in diesem Teilhaushalt, dass mit einem Zuschussbedarf von 4.050.804 € geplant wird. Im Jahr 2021 wurde dahingehend ein Ergebnis in Höhe von 4.711.805 € prognostiziert. Dies ergibt eine Veränderung zum Vorjahr von 661.001 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
0125	Liegenschaftsverwaltung	-320.894	-855.456	534.562
0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	-85.622	-87.673	2.051
0621	Spielplätze	-160.041	-188.862	28.821
0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-520.608	-399.347	-121.261
1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	-102.649	-109.595	6.946
1020	Denkmalschutz und -pflege	-46.386	-46.012	-374
1210	Unterhaltung Beleuchtung der Straßen	-1.880.659	-2.067.973	187.314
1260	Parkplätze	2.892	1.851	1.041
1310	Öffentliches Grün	-382.021	-389.214	7.193
1311	Natur- und Landschaftspflege	-297.133	-351.467	54.334
1320	Öffentliches Gewässer	-94.311	-93.020	-1.291
1330	Bestattungswesen	-87.933	-110.391	22.458
1410	Umweltschutzmaßnahmen	-75.439	-14.646	-60.793
Summe		-4.050.804	-4.711.805	661.001

Im Produkt **0125 Liegenschaftsverwaltung** wird vergleichend zum Vorjahr mit einer Ertragssteigerung in dem Produktkonto Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen gerechnet. In den Erläuterungen werden hierbei das Gewerbegrundstück Ludwig-Erhard-Straße, die Lagerhausstraße 26-30, die Parkplätze Kankorstraße, die Schulstraße 21-25 sowie die Schulstraße 19 angeführt.

Das Produkt **0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** weist in der Planung im Vergleich des Jahres 2021 Mehraufwendungen auf. Dies resultiert unter anderem aus dem Produktkonto der sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten. Hier beläuft sich der Ansatz auf 429.850 €. Daraus ergeben sich Mehraufwendungen zum Jahr 2021 in Höhe von 157.750 €. Hier sind beispielsweise bei dem Projekt „Altes Feuerwergelände“ Zusatzkosten im Zuge archäologischen Untersuchungen entstanden. Ebenfalls wurden im Juli 2021 die Machbarkeitsstudien „Lagerfeld Ost“ und „Südlich der Friedensstraße“ beauftragt. Dies ist verbunden mit entsprechenden Mehraufwendungen.

Das Produkt **1210 Unterhaltung Beleuchtung der Straßen** weist eine Reduzierung in der Planung zum Vorjahresansatz von 187.314 € auf. Auf Grund einer Steigerung der Aufwendungen bei der Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch (Infrastrukturvermögen) verschlechtert sich dieses Ergebnis. Im Zuge dessen sind folgende Maßnahmen im Jahr 2022 vorgesehen:

- Straßen- und Radwegeunterhaltung
- Maßnahmen für ein Radverkehrskonzept
- Gehwegunterhaltung
- Absenkung von Bordsteinen
- Markierungen und Beschilderungen Allgemein
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028
- Unterhaltung des Karolingerplatzes
- Erneuerung der Asphaltdecke in der Lindenstraße
- Jährliche Brückenunterhaltung
- Austausch von Kugelleuchten im Birkengarten – Straßenbeleuchtung

Im Bereich des Produktes **1410 Umweltschutzmaßnahmen** wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 60.793 € gerechnet. Ausschlaggebend ist hier das Produktkonto der Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, da dort Aufwendungen in Höhe von 45.000 € im Rahmen des Förderprogramms „Lorsch blüht auf“, prognostiziert. Ebenso das Produktkonto der anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen. Dieses Produktkonto beinhaltet Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms „Grüne Gartengestaltung“ in Höhe von 15.000 €.

6.3 Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr

Der Teilhaushalt 3 umfasst die Produktbereiche der Sicherheit und Ordnung, Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Natur- und Landschaftspflege sowie der Wirtschaft und Tourismus. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushaltes weist im Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2022 einen Zuschussbedarf in Höhe von 813.063 € auf. Vergleichend zum Jahr 2021 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 755.143 € in der Planung aufgezeigt. Daraus resultiert eine Steigerung der Aufwendungen um 57.920 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
0210	Statistik / Wahlen	-46.801	-39.313	-7.488
0221	Ordnungsaufgaben	-360.582	-327.705	-32.877
0222	Verkehrswesen	-148.117	-122.609	-25.508
0261	Einwohnerwesen	-159.872	-169.460	9.588
1270	Sonderdienste	-50.910	-42.001	-8.909
1340	Land- und Forstwirtschaft	-21.733	-26.753	5.020
1512	Märkte	-25.048	-27.302	2.254
Summe		-813.063	-755.143	-57.920

6.4 Teilhaushalt 4: Finanzwirtschaft

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

Der Fokus der Finanz- und Haushaltswirtschaft liegt insbesondere auf den verschiedenen Abgabearten. Im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Vorgängen sind beispielsweise Steuern an das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen zu entrichten. Die Generierung dieser Erträge und Einzahlungen ist in gesetzlichen Normen festgelegt. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Steuern und Gebühren der Stadt Lorsch mit ihren entsprechenden Hebesätzen.

	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	560 v.H.	560 v.H.	560 v.H.
Hundesteuer – 1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Hundesteuer – 2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Hundesteuer – 3. Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Hundesteuer – Kampfhund	612,00 €	612,00 €	612,00 €
Wasserbezugsgebühr (netto)	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³
Abwasser - Schmutzwasser	2,97 €/m ³	3,98 €/m ³	3,98 €/m ³
Abwasser - Niederschlagswasser	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.11.2020 wurden die Abwassergebühren zum 01.01.2021 auf 3,98 €/m³ erhöht.

Die Aufstellung der Ansätze zeigt, dass dieser Teilhaushalt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 14.452.348 € abschließt. Dies impliziert eine vergleichsweise Steigerung zum Vorjahr von 2.162.145 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
0122	Finanz- und Steuerverwaltung	-137.320	-192.104	54.784
1130	Wasserversorgung	0	0	0
1150	Abfallwirtschaft	-74.870	-81.628	6.758
1160	Entwässerung	0	0	0
1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.342.304	12.138.050	2.204.254
1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	359.140	463.317	-104.177
1630	Abwicklung Vorjahre	-36.906	-37.432	526
Summe		14.452.348	12.290.203	2.162.145

Die positive Steigerung ergibt sich im Besonderen aus dem **Produkt 1610. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**. In dem Produktkonto der Schlüsselzuweisung wird im Vergleich zum Jahr 2021 eine Erhöhung von 1.015.426 € prognostiziert. Diese Prognose richtet sich nach der Mitteilung der Orientierungsdaten vom 27.09.2021 und der Mitteilung vom 29.10.2021.

6.5 Teilhaushalt 5: Gleichstellungsangelegenheiten

Der Teilhaushalt: Gleichstellungsangelegenheiten befasst sich mit der Entwicklung der Personalstruktur sowie der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Stadt Lorsch. Der Ansatz aus dem Jahr 2022 legt einen Zuschussbedarf in Höhe von 16.043 € dar. Im Vorjahr 2021 belief sich dieser in der Planung auf 33.383 €. Dies impliziert eine Minderung der Aufwendungen in Höhe von 17.340 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
0140	Gleichstellungsangelegenheiten	-16.043	-33.383	17.340

6.6 Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz umfasst das Themengebiet der Brandbekämpfung, technischen Hilfsleistung, Katastrophenschutz sowie der Brandschutzerziehung. Ebenfalls ist hier eine Aufwandsminimierung feststellbar. Diese Veränderung zum Jahr 2021 beläuft sich auf 57.252 €. Ausschlaggebende Produktkoden sind für die Aufwandsminimierung unter anderem die Bauunterhaltung sowie die Instandhaltung von Fahrzeugen.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
0240	Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	-581.272	-638.524	57.252

6.7 Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus

Die Produktbereiche des Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus sind Wirtschaft und Tourismus sowie Kultur und Wissenschaft. Der Zuschussbedarf wird im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 727.280 € prognostiziert. Daraus ergibt sich eine Veränderung zum Vorjahr ein Überschussbedarf von 191 €.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Veränderungen zum Vorjahr
0430	Heimat und Kultur	-362.324	-365.427	3.103
0432	Stadtfeste	-175.126	-168.858	-6.268
1530	Tourismus	-189.830	-193.186	3.356
Summe		-727.280	-727.471	191

7. Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2021 – 2025

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 2021 - 2025, 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
2021	-2.169.582 €
2022	540.100 €
2023	191.884 €
2024	476.118 €
2025	1.520.832 €

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 2025 beabsichtigten Investitionen darzustellen. Das Investitionsprogramm 2021 – 2025 ist **Anlage 2** beigefügt.

8. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **2.792.000 €** festgesetzt.

9. Rückstellungen

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

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

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

10. Förderprogramm

10.1 Hessenkasse

Die HESSENKASSE wurde ursprünglich vom Land Hessen als Entschuldungsprogramm aufgelegt, um die Kassenkredite bei den Kreisen und Kommunen zu übernehmen. Für Kommunen, die ihre Kassenkredite bereits ohne Hilfe der HESSENKASSE zurückführen konnten oder gar nicht im Dispo waren, wurde ein weiteres Investitionsprogramm aufgelegt. Für Lorsch wurde ein Investitionskontingent in Höhe von **3.411.321 €** vorgesehen.

Das Kontingent besteht aus einem Zuschuss (90% des Investitionsvolumens) und einem Darlehensangebot (10% des Investitionsvolumens) zur Erbringung des Eigenanteils. Das Darlehen ist zinsfrei innerhalb von zehn Jahren zu tilgen, sodass die Belastung für die Kommunen, die ihren Eigenanteil nicht ohnehin aus Eigenmitteln bestreiten können, mit nur einem Prozent Tilgung (bezogen auf das Investitionsvolumen) den Haushalt nicht über Gebühr strapaziert. Teilnehmen können Kommunen, die nachweisen können, dass sie Ihre Liquidität ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sicherstellen können.

Das Revisionsamt hat diese Voraussetzung geprüft. Der Bestätigungsvermerk des Revisionsamtes liegt vor, so dass der Zuschussantrag eingereicht werden konnte.

Für die Teilnahme am Investitionsprogramm wird anders als beim Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE – kein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung benötigt. Diese entscheidet erst in einem zweiten Schritt über die Verwendung der Fördermittel. Danach meldet die Kommune die einzelnen geplanten Maßnahmen bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) an. Förderbescheide werden i.d.R. nicht erstellt. Die genehmigten Maßnahmen werden monatlich auf den Internetseiten des Finanzministeriums und der WIBank in einer Förderliste veröffentlicht. Nach Aufnahme der einzelnen Maßnahme in die veröffentlichte Förderliste können von der Kommune Mittelabrufe bei der WIBank vorgenommen werden. Erste Auszahlungen können dann bereits im ersten Quartal 2019 erfolgen. Der Verwendungszweck der Programmmittel ist vom Land breit angelegt. Den Verwendungszweck geben das HESSENKASSE-Gesetz und die Förderrichtlinie vor.

Nach den Förderrichtlinien können auch Maßnahmen über die Hessenkasse unter bestimmten Voraussetzungen bezuschusst werden, die bereits aus anderen Programmen gefördert werden oder einen Kredit aus dem Hess. Investitionsfonds erhalten haben.

Der Magistrat hatte in seiner Sitzung am 05.11.2018 beschlossen, am Investitionsprogramm der Hessenkasse mit einem Zuschusskontingent in Höhe von 3.411.321 € inkl. Eigenanteil von 337.875 € (Zuschusskontingent somit: 3.073.446 €) teilzunehmen und hat den Antrag eingereicht.

Wie bereits dargestellt, reicht für die Antragstellung der Beschluss des Magistrats aus. Die Mittelverwendung wird von der Stadtverordnetenversammlung festgelegt. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss die Verwendung der Mittel aus der Hessenkasse mit dem Zuschusskontingent in Höhe von 3.073.446 € (ohne Eigenmittel) für Infrastrukturmaßnahmen im Ergebnishaushalt beim Produkt 1210 Konto 541300 und im Finanzhaushalt für die Investition beim Produkt 0611 Konto 8208110 (Einzahlung aus Investitionszuweisung vom Land) in Höhe von 2.473.446 € vorzusehen.

Die Mittel der Hessenkasse hatten wir im Haushalt 2019 für die Straßensanierung und für den Bau des Kindergartens in der Dieterswiese veranschlagt. Durch eine höhere Zuwendung des Landes für den Bau der Kindertagesstätte müssen wir jedoch nicht die gesamten veranschlagten Mittel aus der Hessenkasse in Anspruch nehmen, so dass wir rund **560.000 €** im kommenden Jahr noch einsetzen können.

Diese Mittel wurden nun im Haushalt 2020 für das Projekt Umbau Pumpwerk Ostsammler im Produkt 1160 Entwässerung vorgesehen.

11. Finanzstatusbericht

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

Die Stadt Lorsch hat das Muster in den einzelnen Komponenten vollständig ausgefüllt und bearbeitet und kommt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Indikatorwert beim KASH Planjahr 2022 von **75 %**. Beim KASH-Jahresabschluss 2020 konnte ein Abschlusswert von **100 %** erreicht werden. Bei der Haushaltsplanung im Jahr 2020 ging man noch von einem Planwert von 90 % aus.

12. Interne Leistungsverrechnung

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

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

Im Jahre 2009 wurde eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut. Die Produkte stellen dabei den Kostenträger dar. Insgesamt wurden 417 Kostenstellen gebildet, um die internen Leistungsbeziehungen darzustellen. Durch die Vielzahl der Kostenstellen ist eine sehr detaillierte Auswertung der unterschiedlichen Leistungen möglich. Allerdings geht damit ein sehr hoher Buchungsaufwand einher. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Kosten- und Leistungsrechnung ständig anzupassen ist. Die Wünsche der Politik sind bei den Umstrukturierungen genauso zu beachten, wie ein wirtschaftlicher Verwaltungsablauf.

13. Haushaltskonsolidierung

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022 unter Ziffer 3 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. §92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggfs. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggfs. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

„Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

Haushalt 2022 - Stadt Lorsch – Stand 17.02.2022

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Nr. 19**) deckt die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) ab. Es ist ein Überschuss von **41.651 €** vorhanden. Die Höhe zeigt aber auch, dass der Haushalt auf scharfe Kante genäht ist und schon die geringste Abweichung, den Ausgleich gefährdet. Wichtig ist deshalb, dass die Haushaltsentwicklung stets im Fokus steht und rechtzeitig Beschlüsse gefasst werden, die einer, den Ausgleich gefährdenden Entwicklung, entgegenwirken.

Der Bestand der Liquidität zum 31.12.2021 beläuft sich auf **12.886.970,30 €**. Dieser Betrag wurde auch so als geplanter Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres festgeschrieben und auch im Liquiditätsbericht zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Lorsch nach dem Finanzplanungserlass Ziffer II. 4b zum Stand 31.01.2022 nachgewiesen.

Jedoch sind hier zweckgebundene Kredite für das Pumpwerk und das Hebewerk von 4,5 Mio. € enthalten. Zweckbindungen für Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Bushaltestellen, Aktive Kernbereiche oder Lokale Ökonomie gehören genauso dazu, wie Haushaltsreste aus Vorjahren für noch ausstehende Investitionsmaßnahmen. Die Prüfung der ungebundenen Liquidität und nähere Informationen zum vorläufigen Rechnungsergebnis werden gemäß Erlass zum 30.04.2022 nachgewiesen.

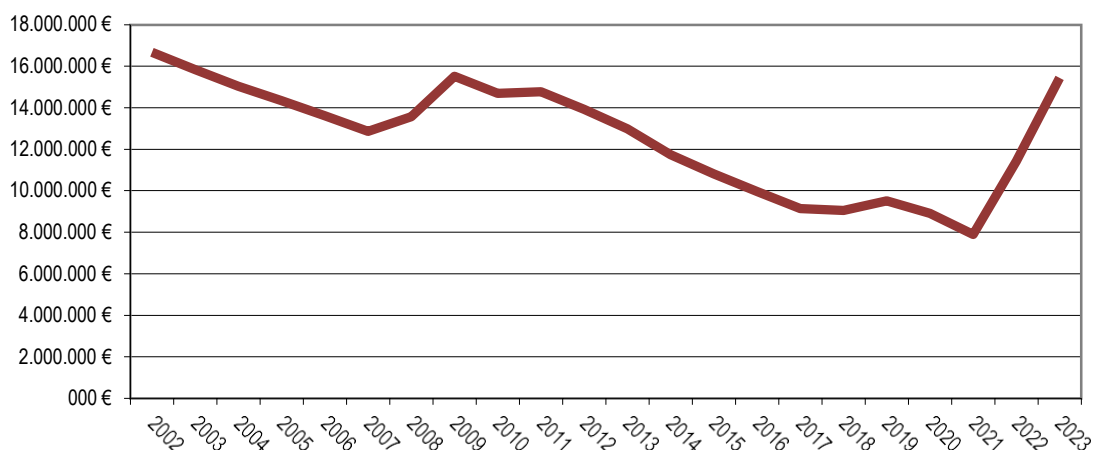
Für Lorsch greift zumindest die Aussage mit der besseren Einnahmeseinschätzung, da man durch die Gewerbesteuer (ca. + 1.000.000 €), Einkommenssteuer (ca. + 767.000 €) und der Schlüsselzuweisung (ca. + 1.000.000 €) einen enormen Zuwachs verzeichnen kann.

14. Bilanz

14.1 Entwicklung des Schuldenstandes 2002 – 2023

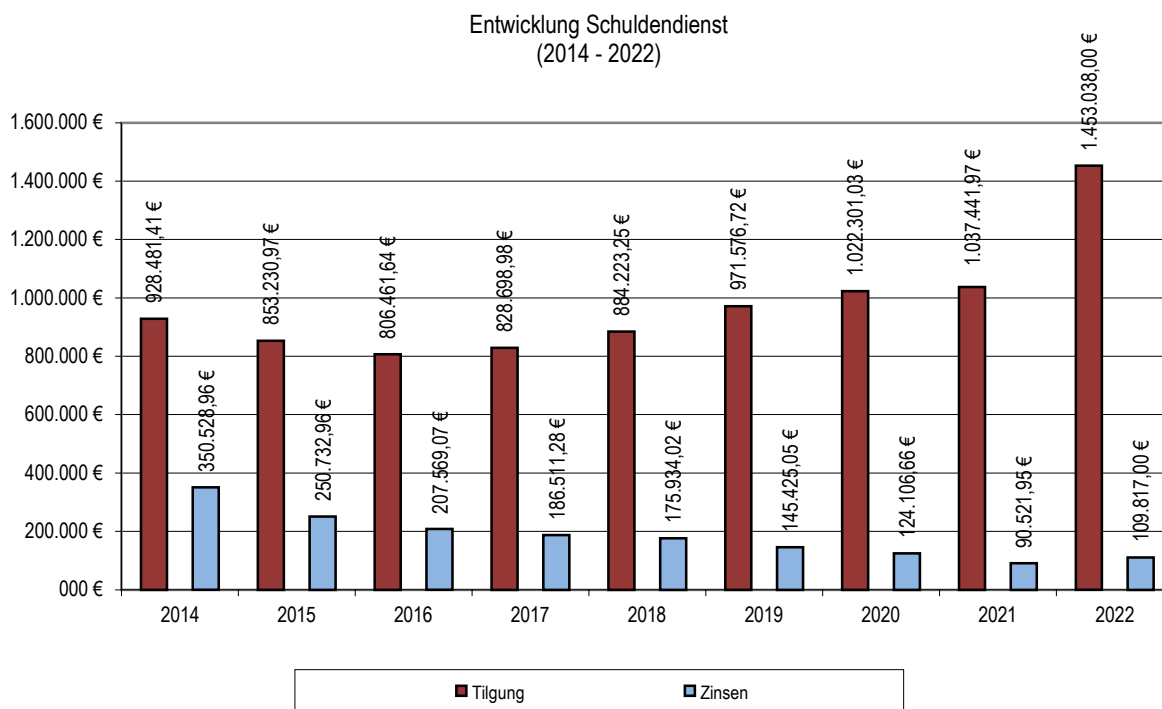
Als Schulden werden gem. § 58 Nr. 31 GemHVO sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie Rückstellungen bezeichnet. Seit dem Jahr 2001 ist ein Rückgang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

Entwicklung des Schuldenstands
(2002 - 2022)



14.2 Entwicklung Schuldendienst 2014 – 2022

Der Schuldendienst beschreibt die Summe aus Zins- und Tilgungszahlungen die auf Grund aufgenommener Wertpapierschulden, Kredite oder Liquiditätskredite an die jeweiligen Gläubiger zu entrichten sind. Der Schuldendienst der Jahre 2014 bis 2021 sowie die Prognose des Jahres 2022 ist der nachfolgenden Grafik veranschaulicht.



Schlussbemerkung

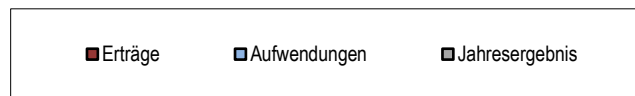
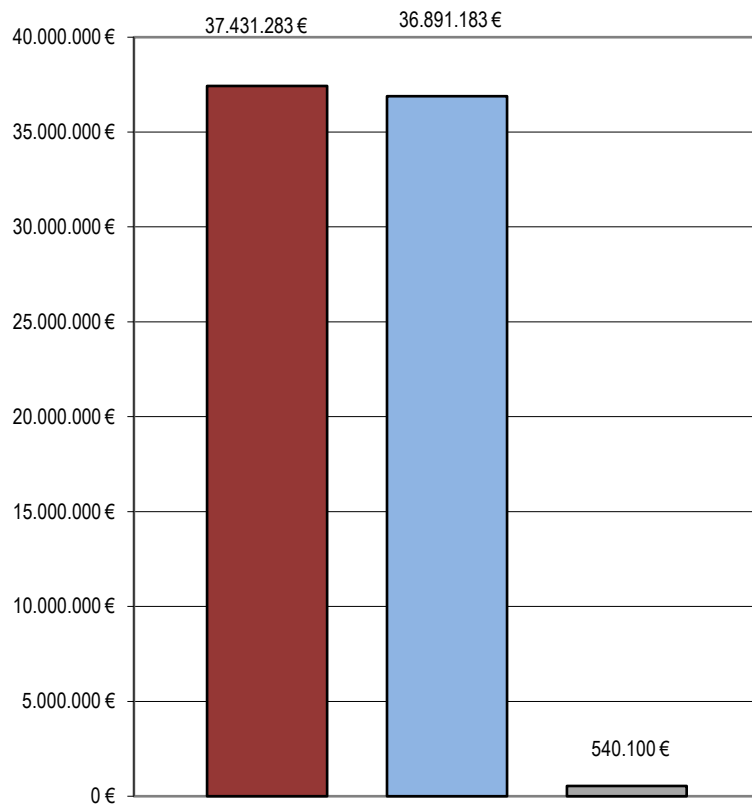
Der kommunale Haushalt wird von vielen Faktoren beeinflusst, die die Kommune selbst nicht beeinflussen kann. Auf die konjunkturelle Lage hat die Kommune selbst keinen Einfluss. Derzeit erholen sich die Ertragsanteile aus den Lohn- und Einkommensteueranteilen sowie aus der Gewerbesteuer. Trotzdem bleibt es wichtig, die Haushaltswirtschaft vorausschauend zu planen und auf ein solides Fundament zu stellen. Aus dem Programm „Aktive Kernbereiche“ warten große Herausforderungen auf die Stadt Lorsch. Voraussetzung für die Realisierung ist eine stabile Haushaltsentwicklung. Zur Solidität tragen im Wesentlichen die kommunalen Steuern bei, um eine stetige Aufgabenentwicklung zu gewährleisten.

Lorsch, den 17.02.2022

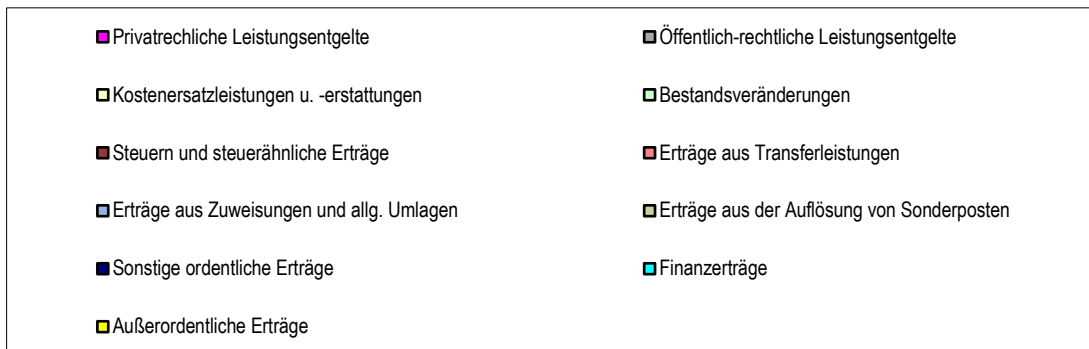
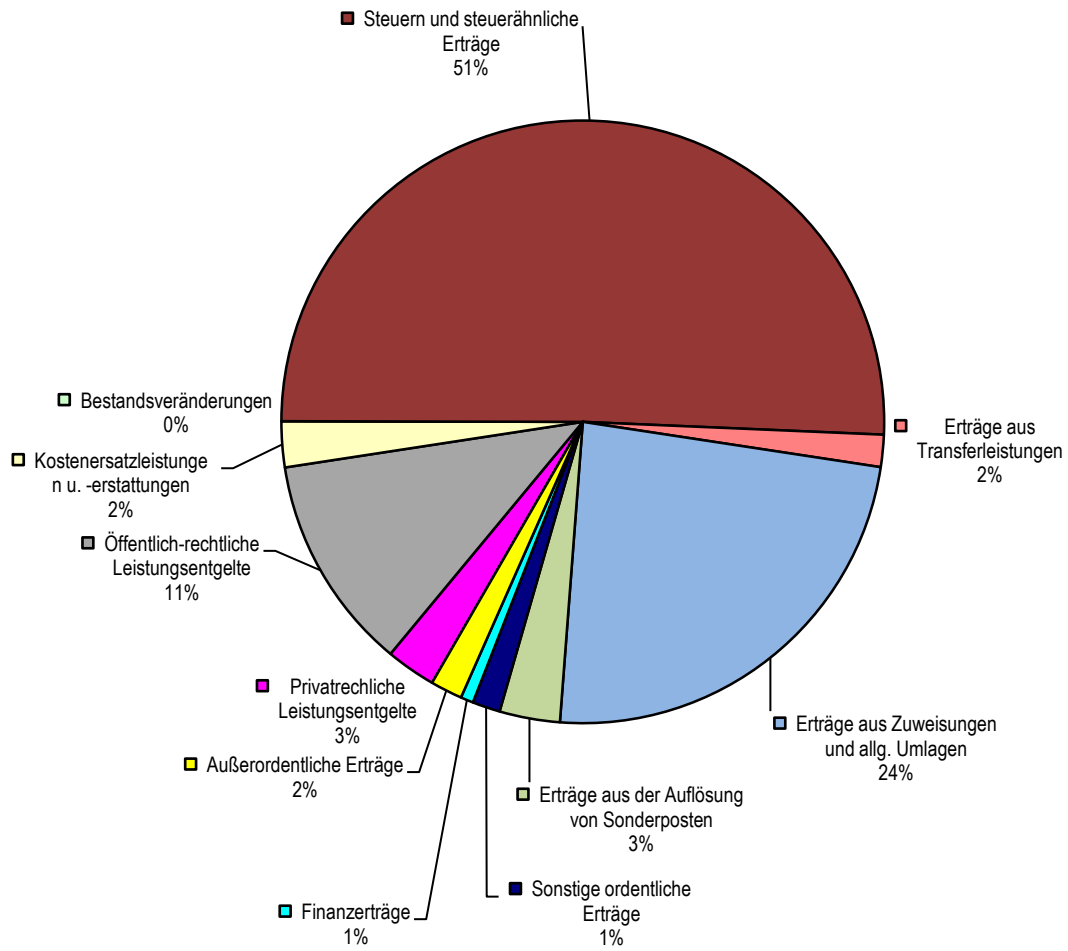
Schöning
Bürgermeister

Grafiken

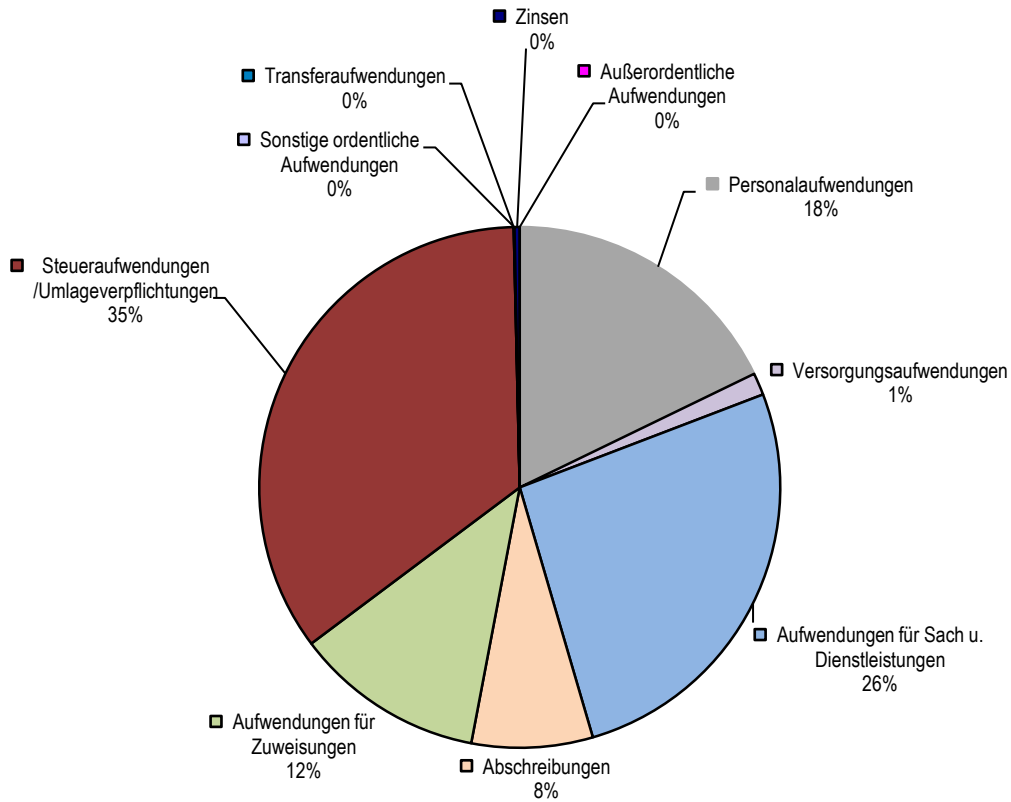
Ergebnishaushalt 2022



Erträge der Stadt Lorsch 2022

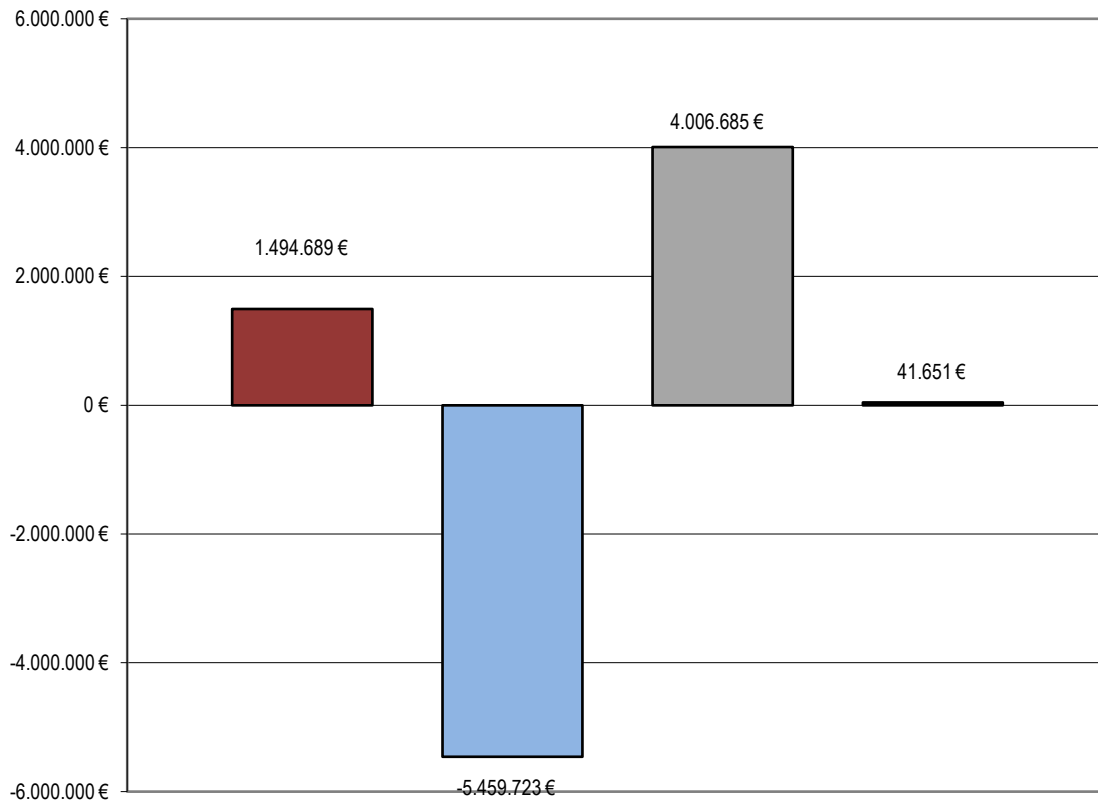


Aufwendungen der Stadt Lorsch 2022



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

Finanzhaushalt 2022



- Finanzmittelfluss Verwaltungstätigkeit
- Finanzmittelfluss Investitionstätigkeit
- Finanzfluss Finanzierungstätigkeit
- Finanzmittelfehlbedarf/ - überschuss

Produktplan
+
Produktbereichsplan

Produktplan

Teilhaushalt		Produkte	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Hauptamt und Soziales	0110	Gemeindeorgane
		0121	Allgemeine Verwaltung
		0123	Zentrale Dienste IT Service
		0223	Ortsgericht
		0262	Personenstandwesen
		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		
2	Bauen und Wohnen	0125	Liegenschaftsverwaltung
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch
		0621	Spielplätze
		0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung
		1020	Denkmalschutz und -pflege
		1210	Unterhaltung Beleuchtung der Straßen
		1260	Parkplätze
		1310	Öffentliches Grün
		1311	Natur- und Landschaftspflege
		1320	Öffentliches Gewässer
		1330	Bestattungswesen
		1410	Umweltschutzmaßnahmen
		3	Ordnung und Verkehr
0221	Ordnungsaufgaben		
0222	Verkehrswesen		
0261	Einwohnerwesen		
1270	Sonderdienste		
1340	Land- und Forstwirtschaft		
1512	Märkte		
4	Finanzwirtschaft	0122	Finanz- und Steuerverwaltung
		1130	Wasserversorgung
		1150	Abfallwirtschaft
		1160	Entwässerung
		1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1630	Abwicklung Vorjahre		
5	Gleichstellungsbeauftragte	0140	Gleichstellungsangelegenheiten
6	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz
7	Kultur und Tourismus	0430	Heimat und Kultur
		0432	Stadtfeste
		1530	Tourismus
Anz.	7		53

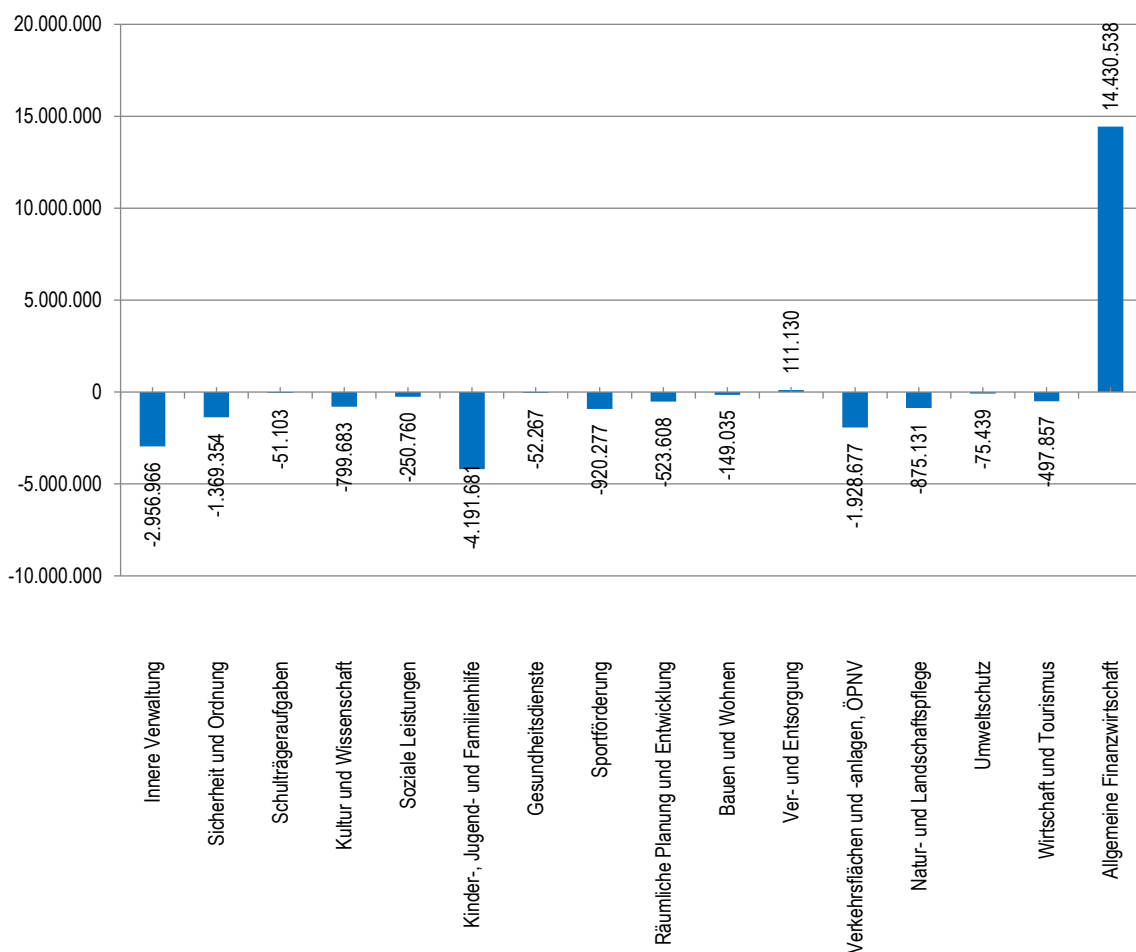
Produktbereichsplan

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	8.259 €	510.669 €	-502.410 €
		0121	Allgemeine Verwaltung	26.804 €	1.111.344 €	-1.084.540 €
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung	65.747 €	209.567 €	-143.820 €
		0123	Zentrale Dienste IT Service	5 €	249.494 €	-249.489 €
		0125	Liegenschaftsverwaltung	354.282 €	1.314.946 €	-960.664 €
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten	0 €	16.043 €	-16.043 €
		455.097 €	3.412.063 €	-2.956.966 €		
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen	11 €	46.812 €	-46.801 €
		0221	Ordnungsaufgaben	52.593 €	413.175 €	-360.582 €
		0222	Verkehrswesen	121.057 €	269.174 €	-148.117 €
		0223	Ortsgericht	100 €	6.092 €	-5.992 €
		0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	81.855 €	663.127 €	-581.272 €
		0261	Einwohnerwesen	96.013 €	255.885 €	-159.872 €
		0262	Personenstandswesen	17.900 €	84.618 €	-66.718 €
		369.529 €	1.738.883 €	-1.369.354 €		
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung	0 €	51.103 €	-51.103 €
		0 €	51.103 €	-51.103 €		
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum	104.621 €	280.732 €	-176.111 €
		0430	Heimat und Kultur	18.200 €	381.024 €	-362.824 €
		0432	Stadtfeite	79.494 €	254.620 €	-175.126 €
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	66.845 €	152.467 €	-85.622 €
		269.160 €	1.068.843 €	-799.683 €		
5	Soziale Leistungen	0510	Allg. Sozialleist. u. Betreuung	112.835 €	363.595 €	-250.760 €
		112.835 €	363.595 €	-250.760 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung	1.181.061 €	2.364.210 €	-1.183.149 €
		0613	Kita in privater Trägerschaft	277.090 €	1.495.486 €	-1.218.396 €
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	433.199 €	1.841.644 €	-1.408.445 €
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	403 €	49.639 €	-49.236 €
		0621	Spielplätze	10.425 €	170.466 €	-160.041 €
		0622	Jugendtreff	303 €	148.523 €	-148.220 €
		0623	Ferienspiele	10.002 €	34.196 €	-24.194 €
		1.912.483 €	6.104.164 €	-4.191.681 €		
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege	5.139 €	57.406 €	-52.267 €
		5.139 €	57.406 €	-52.267 €		
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung	25.595 €	633.994 €	-608.399 €
		0820	Schwimmbad	266.170 €	578.048 €	-311.878 €
		291.765 €	1.212.042 €	-920.277 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	204.775 €	728.383 €	-523.608 €
		204.775 €	728.383 €	-523.608 €		
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	17.200 €	119.849 €	-102.649 €
		1020	Denkmalschutz und -pflege	0 €	46.386 €	-46.386 €
		17.200 €	166.235 €	-149.035 €		
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung	1.038.597 €	992.597 €	46.000 €
		1150	Abfallwirtschaft	48.514 €	123.384 €	-74.870 €
		1160	Entwässerung	3.272.812 €	3.132.812 €	140.000 €
		4.359.923 €	4.248.793 €	111.130 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung Straßen	516.510 €	2.397.169 €	-1.880.659 €
		1260	Parkplätze	47.035 €	44.143 €	2.892 €
		1270	Sonderdienste	71.984 €	122.894 €	-50.910 €
		635.529 €	2.564.206 €	-1.928.677 €		

13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün	12.750 €	394.771 €	-382.021 €
		1311	Natur- und Landschaftspflege	92.958 €	390.091 €	-297.133 €
		1320	Öffentliches Gewässer	0 €	94.311 €	-94.311 €
		1330	Bestattungswesen	230.452 €	310.385 €	-79.933 €
		1340	Land- und Forstwirtschaft	10.440 €	32.173 €	-21.733 €
				346.600 €	1.221.731 €	-875.131 €
14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahmen	11 €	75.450 €	-75.439 €
				11 €	75.450 €	-75.439 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	40.650 €	90.160 €	-49.510 €
		1511	Freizeitanlage	1554 €	67.547 €	-65.993 €
		1512	Märkte	12.692 €	37.740 €	-25.048 €
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.438 €	74.594 €	-67.156 €
		1521	Nibelungenhalle	6.016 €	106.336 €	-100.320 €
		1530	Tourismus	65.746 €	255.576 €	-189.830 €
				134.096 €	631.953 €	-497.857 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	27.405.990 €	13.063.686 €	14.342.304 €
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270.872 €	145.732 €	125.140 €
		1630	Abwicklung Vorjahre	9 €	36.915 €	-36.906 €
				27.676.871 €	13.246.333 €	14.430.538 €
Gesamtsumme				36.791.013 €	36.891.183 €	-100.170 €



Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.323	977.633	789.260,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.310	4.326.340	3.700.339,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	919.770	935.849	538.385,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	17.226.957	16.981.811,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	645.459	626.720	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.911.476	7.658.229	8.292.037,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.213.181	1.260.396	1.293.809,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	558.133	515.868	585.162,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.536.387	33.527.992	32.797.037,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.572.200	6.348.120	5.773.470,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.613	489.921	589.608,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694.810	9.993.739	6.892.407,05
14	66	Abschreibungen	2.771.936	2.662.126	2.512.244,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.345.747	4.335.959	3.381.647,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	12.284.679	12.174.572,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.716	17.596	17.220,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.773.133	36.132.140	31.341.171,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-236.746	-2.604.148	1.455.866,21
21	56-57	Finanzerträge	254.626	208.240	222.668,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.050	187.174	126.171,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	136.576	21.066	96.497,71
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.791.013	33.736.232	33.019.706,15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.891.183	36.319.314	31.467.342,23
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-100.170	-2.583.082	1.552.363,92
27	59	Außerordentliche Erträge	640.270	413.500	768.991,97
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.214,92
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	640.270	413.500	727.777,05
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	540.100	-2.169.582	2.280.140,97
Nachrichtlich:					
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge = 0,00 €					

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.012	872.602	836.312,68
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.310	4.326.340	3.543.409,92
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	919.770	935.849	695.900,47
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	17.226.957	17.201.721,51
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	645.459	626.720	616.230,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.911.476	7.658.229	8.265.307,62
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.128	208.243	927.343,68
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	469.133	476.368	486.184,44
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.414.023	32.331.308	32.572.410,33
10	830	Personalauszahlungen	6.562.200	6.333.320	5.720.069,73
11	831	Versorgungsauszahlungen	336.583	329.421	325.134,95
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681.160	9.985.489	6.860.332,19
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.345.747	4.335.959	3.804.219,52
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	12.284.679	12.291.852,66
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.817	181.995	133.836,16
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.716	17.596	17.276,20
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	33.919.334	33.468.459	29.152.721,41
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.494.689	-1.137.151	3.419.688,92
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.799.435	1.536.421	2.186.405,75
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.068.000	413.000	19.890,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.631	151.177	138.511,75
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.011.066	2.100.598	2.344.807,50
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.500	4.306.000	72.060,09
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.388.657	7.728.000	4.191.935,61
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.234.632	1.748.455	618.343,04
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.713.000	12.500	12.399,91
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.470.789	13.794.955	4.894.738,65
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-5.459.723	-11.694.357	-2.549.931,15
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.965.034	-12.831.508	869.757,77
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723	11.694.357	10.306,67
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.453.038	1.235.708	1.022.301,03
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.006.685	10.458.649	-1.011.994,36
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	41.651	-2.372.859	-142.236,59
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			449.081,23
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			470.852,86
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-21.771,63
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.886.970	6.264.022	6.428.030,84
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	41.651	-2.372.859	-164.008,22
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.928.621	3.891.163	6.264.022,62

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 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	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1330 Bestattungswesen 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 20 Bauen und Wohnen	0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 21 Bestattungswesen	1330 Bestattungswesen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 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

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 4 Gesamtbudget 4 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1130 Wasserversorgung 1150 Abfallwirtschaft 1160 Entwässerung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 40 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 41 Abwasserbeseitigung	1160 Entwässerung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 42 Wasserversorgung	1130 Wasserversorgung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 43 Müllbeseitigung	1150 Abfallwirtschaft	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 5 Gesamtbudget 5 Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte	0140 Gleichstellungsbeauftragte	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 6 Gesamtbudget 6 Stabstelle: 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 1130.610000 (Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen) erklärt.

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

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

Budgetabweichung

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

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

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

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

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmes sowie die unterjährige 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 2022 in Kraft. Die Richtlinien verlängern sich um ein weiteres Jahr, solange keine anderweitigen Veränderungen getroffen werden.

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.323	977.633	789.260,53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.310	4.326.340	3.700.339,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	919.770	935.849	538.385,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	17.226.957	16.981.811,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	645.459	626.720	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.911.476	7.658.229	8.292.037,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.213.181	1.260.396	1.293.809,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	558.133	515.868	585.162,30
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>36.536.387</u>	<u>33.527.992</u>	<u>32.797.037,37</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.572.200	6.348.120	5.773.470,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	507.613	489.921	589.608,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694.810	9.993.739	6.892.407,05
14	66	Abschreibungen	2.771.936	2.662.126	2.512.244,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.345.747	4.335.959	3.381.647,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	12.284.679	12.174.572,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.716	17.596	17.220,71
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>36.773.133</u>	<u>36.132.140</u>	<u>31.341.171,16</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-236.746</u>	<u>-2.604.148</u>	<u>1.455.866,21</u>
21	56-57	Finanzerträge	254.626	208.240	222.668,78
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.050	187.174	126.171,07
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>136.576</u>	<u>21.066</u>	<u>96.497,71</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-100.170</u>	<u>-2.583.082</u>	<u>1.552.363,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	640.270	413.500	768.991,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	41.214,92
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>640.270</u>	<u>413.500</u>	<u>727.777,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>540.100</u>	<u>-2.169.582</u>	<u>2.280.140,97</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	246.500	466.000	501.419,60
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246.500	466.000	501.419,60
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>540.100</u>	<u>-2.169.582</u>	<u>2.280.140,97</u>

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.012	0	872.602	836.312,68	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.310	0	4.326.340	3.543.409,92	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	919.770	0	935.849	695.900,47	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	0	17.226.957	17.201.721,51	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	645.459	0	626.720	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.911.476	0	7.658.229	8.265.307,62	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.128	0	208.243	927.343,68	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	469.133	0	476.368	486.184,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.414.023	0	32.331.308	32.572.410,33	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.562.200	0	6.333.320	5.720.069,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	336.583	0	329.421	325.134,95	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.681.160	0	9.985.489	6.860.332,19	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	4.345.747	0	4.335.959	3.804.219,52	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	12.863.111	0	12.284.679	12.291.852,66	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.817	0	181.995	133.836,16	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.716	0	17.596	17.276,20	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.919.334	0	33.468.459	29.152.721,41	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.689	0	-1.137.151	3.419.688,92	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.799.435	0	1.536.421	2.186.405,75	26.302.355,69	13.181.255,69	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.068.000	0	413.000	19.890,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	143.631	0	151.177	138.511,75	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011.066	0	2.100.598	2.344.807,50	26.302.355,69	13.181.255,69	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.500	1.700.000	4.306.000	72.060,09	17.231.634,71	6.933.134,71	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.388.657	1.092.000	7.728.000	4.191.935,61	49.456.998,53	26.317.998,53	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.234.632	0	1.748.455	618.343,04	6.954.041,77	5.789.841,77	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.713.000	0	12.500	12.399,91	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.470.789	2.792.000	13.794.955	4.894.738,65	73.642.675,01	39.040.975,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.459.723	-2.792.000	-11.694.357	-2.549.931,15	-47.340.319,32	-25.859.719,32	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723	0	11.694.357	10.306,67	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.453.038	0	1.235.708	1.022.301,03	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.006.685	0	10.458.649	-1.011.994,36	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 1Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.407	418.807	313.664,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	206.830	191.934,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	269.620	384.874	254.640,39
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	1.426.100	1.268.060	1.233.789,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	183.429	186.995	160.625,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.507	2.079	3.337,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.524.463	2.467.645	2.157.991,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.482.879	3.315.939	2.928.371,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.446	347.452	452.219,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.638	1.927.824	1.249.750,63
14	66	Abschreibungen	500.716	491.167	553.038,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.919.680	3.894.482	3.015.606,79
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	3.071	2.951	2.886,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.199.430	9.979.815	8.201.874,71
20		Verwaltungsergebnis	-7.674.967	-7.512.170	-6.043.882,90
21	56-57	Finanzerträge	681	711	742,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	681	711	742,70
24		Ordentliches Ergebnis	-7.674.286	-7.511.459	-6.043.140,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	125,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	465,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-339,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.674.286	-7.511.459	-6.043.479,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	515,70
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	85.000	140.639,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-82.000	-140.123,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.723.786	-7.593.459	-6.183.603,71

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 1

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.407	0	418.807	320.567,30	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	0	206.830	135.172,85	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	269.620	0	384.874	225.512,12	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	1.426.100	0	1.268.060	1.225.035,45	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	683	0	713	709,16	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.507	0	2.079	2.650,96	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.717	0	2.281.363	1.909.647,84	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.472.879	0	3.301.139	2.882.290,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	211.416	0	186.952	187.745,99	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.828	0	1.924.314	1.272.014,90	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.919.680	0	3.894.482	3.436.547,45	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	3.071	0	2.951	2.942,15	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.874	0	9.309.838	7.781.540,65	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.160.157	0	-7.028.475	-5.871.892,81	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.875	0	246.500	1.904.558,02	10.492.612,99	5.811.312,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	2.000	0	2.000	1.500,03	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.875	0	248.500	1.906.058,05	10.492.612,99	5.811.312,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	0	6.000	0,00	1.199.369,03	1.197.869,03	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.500	1.092.000	805.000	2.778.654,33	16.461.922,50	7.629.922,50	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.182	0	107.103	337.551,19	1.221.350,17	1.029.000,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	0	12.500	12.219,91	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.682	1.092.000	930.603	3.128.425,43	18.882.641,70	9.856.791,70	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-525.807	-1.092.000	-682.103	-1.222.367,38	-8.390.028,71	-4.045.478,71	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.016	438.506	429.326,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.650	121.150	123.315,54
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.000	303.975	81.631,75
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	57.500	0	68.675,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	471.862	492.979	467.425,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	99.420	59.401	161.424,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.549.448	1.416.011	1.331.798,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.068.333	1.013.694	987.613,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.889	10.059	9.284,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089.171	4.427.812	2.977.856,19
14	66	Abschreibungen	837.260	850.738	796.486,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.994	221.822	166.992,51
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	13.170	13.170	12.890,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.238.817	6.537.295	4.951.123,66
20		Verwaltungsergebnis	-4.689.369	-5.121.284	-3.619.325,16
21	56-57	Finanzerträge	3.795	9.479	1.009,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.795	9.479	1.009,17
24		Ordentliches Ergebnis	-4.685.574	-5.111.805	-3.618.315,99
25	59	Außerordentliche Erträge	639.770	413.000	187.567,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.477,74
27		Außerordentliches Ergebnis	639.770	413.000	184.089,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.045.804	-4.698.805	-3.434.226,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.032,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	16.000	18.225,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-13.000	-16.192,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.050.804	-4.711.805	-3.450.418,70

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 2

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.705	0	333.475	468.668,88	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.650	0	121.150	122.248,54	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	344.000	0	303.975	290.953,74	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	57.500	0	0	50.947,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.295	0	9.480	136.091,63	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.920	0	19.401	22.792,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.070	0	787.481	1.091.702,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.068.333	0	1.013.694	987.923,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.889	0	10.059	9.284,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076.331	0	4.408.072	2.967.799,27	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	219.994	0	221.822	167.923,91	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	13.170	0	13.170	12.890,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.717	0	5.666.817	4.145.821,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.471.647	0	-4.879.336	-3.054.118,59	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	946.160	0	664.421	21.032,73	8.687.243,29	4.785.443,29	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.068.000	0	413.000	19.890,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031	0	19.577	7.411,72	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.191	0	1.096.998	48.334,45	8.687.243,29	4.785.443,29	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.500	0	250.000	48.532,60	1.506.908,71	909.908,71	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.306.157	0	1.298.000	438.265,74	18.923.791,62	7.486.791,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.274.000	0	833.152	89.720,63	3.108.958,40	2.139.208,40	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.657	0	2.381.152	576.518,97	23.539.658,73	10.535.908,73	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.552.466	0	-1.284.154	-528.184,52	-14.852.415,44	-5.750.465,44	
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	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.705	333.475	324.702,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	8.150	6.224,80
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	343.400	303.375	80.870,25
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	57.500	0	68.675,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	470.870	491.987	466.433,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	99.371	59.374	159.316,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.318.996	1.196.361	1.106.221,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.924	874.143	850.928,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.375	9.115	8.413,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.891	4.302.496	2.886.596,20
14	66	Abschreibungen	784.248	802.678	762.644,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.994	221.822	166.992,51
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	13.000	13.000	12.742,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.928.432	6.223.254	4.688.318,69
20		Verwaltungsergebnis	-4.609.436	-5.026.893	-3.582.097,10
21	56-57	Finanzerträge	3.795	9.479	1.009,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.795	9.479	1.009,17
24		Ordentliches Ergebnis	-4.605.641	-5.017.414	-3.581.087,93
25	59	Außerordentliche Erträge	639.770	413.000	187.506,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.212,34
27		Außerordentliches Ergebnis	639.770	413.000	184.294,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.965.871	-4.604.414	-3.396.793,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.032,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.032,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.962.871	-4.601.414	-3.394.760,50

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

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.705	0	333.475	303.944,27	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.150	0	8.150	5.832,80	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	343.400	0	303.375	290.192,24	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	57.500	0	0	50.947,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.295	0	9.480	136.091,63	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.871	0	19.374	20.624,47	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.921	0	673.854	807.632,97	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	928.924	0	874.143	850.844,52	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	9.375	0	9.115	8.413,46	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960.051	0	4.285.756	2.877.298,73	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	219.994	0	221.822	167.923,91	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	13.000	0	13.000	12.742,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.131.344	0	5.403.836	3.917.223,44	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.333.423	0	-4.729.982	-3.109.590,47	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	946.160	0	664.421	21.032,73	8.687.243,29	4.785.443,29	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.068.000	0	413.000	19.890,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031	0	19.577	7.411,72	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.191	0	1.096.998	48.334,45	8.687.243,29	4.785.443,29	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.500	0	250.000	23.022,40	1.481.398,51	884.398,51	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.157	0	1.223.000	364.954,99	18.318.210,89	7.061.210,89	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.103.250	0	788.552	55.796,07	2.861.888,08	1.896.638,08	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.347.907	0	2.261.552	443.773,46	22.661.497,48	9.842.247,48	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.321.716	0	-1.164.554	-395.439,01	-13.974.254,19	-5.056.804,19	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.311	105.031	104.624,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	113.000	117.090,74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	761,50
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	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49	27	2.107,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.452	219.650	225.576,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.409	139.551	136.684,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.514	944	870,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.280	125.316	91.259,99
14	66	Abschreibungen	53.012	48.060	33.841,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.385	314.041	262.804,97
20		Verwaltungsergebnis	-79.933	-94.391	-37.228,06
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	-79.933	-94.391	-37.228,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	265,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-205,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.933	-94.391	-37.433,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	16.000	18.225,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-16.000	-18.225,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.933	-110.391	-55.658,20

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	164.724,61	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	0	113.000	116.415,74	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	600	761,50	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	49	0	27	2.168,13	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.149	0	113.627	284.069,98	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	139.409	0	139.551	137.078,59	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.514	0	944	870,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.280	0	122.316	90.500,54	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.373	0	262.981	228.598,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.224	0	-149.354	55.471,88	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	25.510,20	25.510,20	25.510,20	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	75.000	73.310,75	605.580,73	425.580,73	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.750	0	44.600	33.924,56	247.070,32	242.570,32	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.750	0	119.600	132.745,51	878.161,25	693.661,25	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-230.750	0	-119.600	-132.745,51	-878.161,25	-693.661,25	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	36.420	23.010,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.960	241.360	212.597,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.750	63.500	37.892,30
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	2.975	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.963	17.623	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.142	9.273	5.102,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	364.790	368.176	289.885,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.546	548.869	524.108,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.478	56.197	54.478,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.398	373.763	213.179,50
14	66	Abschreibungen	87.161	71.820	49.918,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.100	72.500	70.488,81
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	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.853	1.123.319	912.344,62
20		Verwaltungsergebnis	-813.063	-755.143	-622.458,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50,00
23		Finanzergebnis	0	0	-50,00
24		Ordentliches Ergebnis	-813.063	-755.143	-622.508,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.914,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.548,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.633,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-813.063	-755.143	-656.142,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.063	-755.143	-656.142,10

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	36.420	23.010,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.960	0	241.360	200.618,10	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	59.750	0	63.500	37.927,09	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	2.975	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	10.142	0	9.273	5.103,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.827	0	350.553	266.658,96	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	582.546	0	548.869	523.357,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	57.478	0	56.197	54.478,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.398	0	373.763	269.812,11	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.100	0	72.500	70.363,81	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	50,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	170,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.692	0	1.051.499	918.232,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.865	0	-700.946	-651.573,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.900	0	379.500	0,00	522.200,00	522.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.900	0	379.500	0,00	522.200,00	522.200,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	19.278,92	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	167.700	0	91.700	57.294,54	391.229,80	286.129,80	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.700	0	146.700	76.573,46	1.201.229,80	1.096.129,80	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.800	0	232.800	-76.573,46	-679.029,80	-573.929,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	35.500	23.010,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.960	241.360	212.597,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	57.750	63.500	37.892,30
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	2.975	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.963	17.623	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.702	2.705	2.553,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	354.350	360.688	287.337,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.297	545.578	520.186,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.982	55.715	54.033,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.970	343.295	202.141,67
14	66	Abschreibungen	87.161	71.820	49.918,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.100	72.500	70.488,81
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	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.145.680	1.089.078	896.939,73
20		Verwaltungsergebnis	-791.330	-728.390	-609.602,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50,00
23		Finanzergebnis	0	0	-50,00
24		Ordentliches Ergebnis	-791.330	-728.390	-609.652,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.914,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.548,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.633,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-791.330	-728.390	-643.285,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.330	-728.390	-643.285,53

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

Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	35.500	23.010,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.960	0	241.360	200.618,10	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	57.750	0	63.500	37.927,09	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	2.975	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	1.702	0	2.705	2.554,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.387	0	343.065	264.110,64	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	579.297	0	545.578	519.462,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	56.982	0	55.715	54.033,50	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.970	0	343.295	258.490,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.100	0	72.500	70.363,81	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	50,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	170,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.519	0	1.017.258	902.569,70	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.132	0	-674.193	-638.459,06	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.900	0	379.500	0,00	522.200,00	522.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.900	0	379.500	0,00	522.200,00	522.200,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	19.278,92	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	167.700	0	91.700	57.294,54	391.229,80	286.129,80	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.700	0	146.700	76.573,46	1.201.229,80	1.096.129,80	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.800	0	232.800	-76.573,46	-679.029,80	-573.929,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	920	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	8.440	6.568	2.548,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.440	7.488	2.548,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.249	3.291	3.921,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496	482	445,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.428	30.468	11.037,83
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	32.173	34.241	15.404,89
20		Verwaltungsergebnis	-21.733	-26.753	-12.856,57
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	-21.733	-26.753	-12.856,57
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	-21.733	-26.753	-12.856,57
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	-21.733	-26.753	-12.856,57

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	920	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	8.440	0	6.568	2.548,32	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.440	0	7.488	2.548,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.249	0	3.291	3.895,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	496	0	482	445,29	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.428	0	30.468	11.322,08	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	32.173	0	34.241	15.662,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.733	0	-26.753	-13.114,14	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 4

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.577,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.100	3.738.800	3.151.521,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	176.500	116.100	110.082,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	17.226.957	16.981.811,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	645.459	626.720	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.391.801	6.376.519	6.980.573,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	491.636	520.202	608.747,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	445.560	444.611	414.455,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.852.391	29.052.509	28.865.999,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.004.968	995.319	851.381,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.456	75.877	73.316,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.679	2.389.395	2.065.407,22
14	66	Abschreibungen	1.146.856	1.041.539	926.053,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.473	80.273	74.298,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	12.284.679	12.174.572,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.082,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.586.643	16.868.182	16.166.111,25
20		Verwaltungsergebnis	14.265.748	12.184.327	12.699.888,32
21	56-57	Finanzerträge	250.150	198.050	220.916,91
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.050	187.174	126.121,07
23		Finanzergebnis	132.100	10.876	94.795,84
24		Ordentliches Ergebnis	14.397.848	12.195.203	12.794.684,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	577.205,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	107,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	577.098,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.397.848	12.195.203	13.371.782,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.500	460.000	498.870,97
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.000	365.000	342.555,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.500	95.000	156.315,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.452.348	12.290.203	13.528.098,70

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.538,80	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.100	0	3.738.800	3.064.149,98	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.500	0	116.100	106.884,52	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	0	17.226.957	17.201.721,51	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	645.459	0	626.720	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.391.801	0	6.376.519	6.980.324,61	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.150	0	198.050	790.542,89	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	445.560	0	444.611	453.616,35	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.610.905	0	28.730.357	29.216.008,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.004.968	0	995.319	844.666,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	56.456	0	75.877	73.316,51	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.679	0	2.404.395	1.942.943,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.473	0	80.273	74.868,46	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	0	12.284.679	12.291.852,66	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.817	0	181.995	133.786,16	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100	0	1.100	1.082,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.567.604	0	16.023.638	15.362.516,49	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.043.301	0	12.706.719	13.853.492,18	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.000	0	245.000	260.289,10	6.354.714,41	1.844.714,41	
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	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.600	0	374.600	389.889,10	6.354.714,41	1.844.714,41	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000	1.700.000	4.050.000	23.527,49	14.449.696,97	4.749.696,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.000	0	5.570.000	955.736,62	13.266.284,41	10.396.284,41	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	252.000	0	357.000	96.118,42	891.201,39	1.335.201,39	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	180,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.000	1.700.000	9.977.000	1.075.562,53	28.607.182,77	16.481.182,77	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.837.400	-1.700.000	-9.602.400	-685.673,43	-22.252.468,36	-14.636.468,36	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723	0	11.694.357	10.306,67	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.419.961	0	1.202.631	989.225,65	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.039.762	0	10.491.726	-978.918,98	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	94,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.000	26.600	21.067,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	17.226.957	16.981.811,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	645.459	626.720	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.391.801	6.376.519	6.980.573,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.100	23.300	28.875,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.173	400.174	371.654,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.492.468	24.680.470	25.000.306,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.713	280.422	228.040,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.822	63.593	61.976,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.439	78.482	98.391,59
14	66	Abschreibungen	99.665	98.339	22.411,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.000	4.112,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.833.111	12.254.679	12.145.914,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.337.850	12.779.515	12.560.845,62
20		Verwaltungsergebnis	14.154.618	11.900.955	12.439.460,96
21	56-57	Finanzerträge	250.150	198.050	220.916,91
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.050	187.174	126.121,07
23		Finanzergebnis	132.100	10.876	94.795,84
24		Ordentliches Ergebnis	14.286.718	11.911.831	12.534.256,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	577.034,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	577.034,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.286.718	11.911.831	13.111.291,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.500	460.000	498.870,97
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.500	460.000	498.870,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.527.218	12.371.831	13.610.161,98

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	200	0	200	94,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.000	0	26.600	21.121,65	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	0	17.226.957	17.201.721,51	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	645.459	0	626.720	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.391.801	0	6.376.519	6.980.324,61	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.150	0	198.050	790.542,89	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400.173	0	400.174	412.728,10	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.725.518	0	24.855.220	26.022.763,27	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	274.713	0	280.422	221.129,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	43.822	0	63.593	61.976,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.439	0	93.482	88.304,33	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	4.100	0	4.000	4.112,01	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.833.111	0	12.254.679	12.200.813,65	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.817	0	181.995	133.786,16	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	13.371.002	0	12.878.171	12.710.122,02	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.354.516	0	11.977.049	13.312.641,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.436,50	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	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.600	0	129.600	133.036,50	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	11.000	0	6.000	5.628,06	47.168,05	29.168,05	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	180,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	6.000	5.808,06	47.168,05	29.168,05	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	118.600	0	123.600	127.228,44	-47.168,05	-29.168,05	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723	0	11.694.357	10.306,67	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.419.961	0	1.202.631	989.225,65	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.039.762	0	10.491.726	-978.918,98	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4	
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung	Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.577,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.900	2.905.500	2.277.226,96
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.000	37.000	12.276,66
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	314.185	312.572	487.519,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.127	24.127	24.524,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.272.812	3.281.799	2.804.125,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	602.519	611.764	530.982,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.357	8.125	7.501,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.210	1.598.200	1.284.648,43
14	66	Abschreibungen	866.406	763.390	739.337,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	28.657,84
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	316,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.132.812	3.011.799	2.591.443,93
20		Verwaltungsergebnis	140.000	270.000	212.681,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	140.000	270.000	212.681,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.000	270.000	212.681,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	270.000	247.036,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-270.000	-247.036,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-34.354,92

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.538,80	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.900	0	2.905.500	2.263.515,71	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	0	37.000	19.859,51	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	24.127	0	24.127	22.502,11	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.627	0	2.969.227	2.308.416,13	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	602.519	0	611.764	531.111,61	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.357	0	8.125	7.501,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.210	0	1.598.200	1.250.511,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	0	30.000	91.039,01	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	320	0	320	316,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.406	0	2.248.409	1.880.480,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.221	0	720.818	427.936,05	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	0	110.000	105.511,14	5.340.608,98	1.230.608,98	
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	130.000	0	110.000	105.511,14	5.340.608,98	1.230.608,98	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000	1.700.000	4.050.000	23.527,49	14.449.696,97	4.749.696,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	5.120.000	792.117,92	10.871.072,64	9.081.072,64	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	241.000	0	303.500	90.490,36	795.322,22	1.257.322,22	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.000	1.700.000	9.473.500	906.135,77	26.116.091,83	15.088.091,83	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.681.000	-1.700.000	-9.363.500	-800.624,63	-20.775.482,85	-13.857.482,85	
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.000	833.100	874.200,17
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	25.000	49.338,25
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	160.351	184.330	92.352,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246	296	663,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.038.597	1.042.726	1.016.554,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.019	95.247	86.861,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.290	3.199	2.952,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.350	592.417	595.857,42
14	66	Abschreibungen	180.785	179.810	164.304,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.373	76.273	70.186,01
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	992.597	947.726	920.928,64
20		Verwaltungsergebnis	46.000	95.000	95.625,59
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	46.000	95.000	95.625,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	107,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-107,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.000	95.000	95.518,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	95.000	95.518,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-95.000	-95.518,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	833.000	0	833.100	800.435,35	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	0	25.000	38.503,36	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	246	0	296	167,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.246	0	858.396	839.106,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	120.019	0	95.247	86.912,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.290	0	3.199	2.952,91	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.350	0	592.417	516.265,49	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	52.373	0	76.273	70.756,45	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	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.812	0	767.916	677.653,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.434	0	90.480	161.452,88	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	135.000	151.341,46	1.014.105,43	614.105,43	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	135.000	151.341,46	1.014.105,43	614.105,43	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	0	450.000	163.618,70	2.395.211,77	1.315.211,77	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	47.500	0,00	48.711,12	48.711,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	497.500	163.618,70	2.443.922,89	1.363.922,89	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-362.500	-12.277,24	-1.429.817,46	-749.817,46	
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 2020
			2022	2021	
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	27.500	27.500	27.400,00
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	21.014	20.014	17.613,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.514	47.514	45.013,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.717	7.886	5.497,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	987	960	885,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.680	120.296	86.509,78
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	123.384	129.142	92.893,06
20		Verwaltungsergebnis	-74.870	-81.628	-47.879,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-74.870	-81.628	-47.879,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	171,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	171,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.870	-81.628	-47.708,36
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	-74.870	-81.628	-47.708,36

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	104,42	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.500	0	27.500	27.400,00	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	21.014	0	20.014	18.218,38	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.514	0	47.514	45.722,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.717	0	7.886	5.512,69	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	987	0	960	885,93	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.680	0	120.296	87.862,18	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	123.384	0	129.142	94.260,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.870	0	-81.628	-48.538,00	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
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.638	25.931	25.065,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	15	13,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390	7.437	930,27
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	16.043	33.383	26.008,96
20		Verwaltungsergebnis	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.638	0	25.931	25.065,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390	0	7.437	1.024,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	16.043	0	33.383	26.103,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.043	0	-33.383	-26.103,48	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
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	787,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	20.969,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	10.200	10.213,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	13.650	9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.901	42.453	43.827,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	498,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.855	84.957	85.297,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.185	172.121	161.409,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	277	270	248,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.040	356.185	159.219,33
14	66	Abschreibungen	183.425	190.903	175.454,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.802	6.743,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.127	723.481	503.266,81
20		Verwaltungsergebnis	-581.272	-638.524	-417.969,79
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	-581.272	-638.524	-417.969,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-232,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-581.272	-638.524	-418.202,59
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	-581.272	-638.524	-418.202,59

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	779,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	21.220,45	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	10.200	10.743,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	13.650	9.000,00	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	4	0	4	498,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.954	0	42.504	42.242,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	169.185	0	172.121	161.245,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	277	0	270	248,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.040	0	356.185	180.638,37	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	3.802	6.743,47	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	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.702	0	532.578	349.067,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.748	0	-490.074	-306.825,06	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	194.425,00	169.425,00	
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	194.425,00	169.425,00	
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	334.500	0	341.500	31.282,37	1.190.022,84	903.022,84	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.500	0	341.500	31.282,37	1.190.022,84	903.022,84	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-334.500	0	-341.500	-31.282,37	-995.597,84	-733.597,84	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 7Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.650	80.650	19.893,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.700	57.200	43.925,49
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	21.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	390	144	1.901,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	344,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.440	138.694	66.064,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.651	276.247	295.520,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52	51	46,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.494	511.323	226.063,91
14	66	Abschreibungen	16.518	15.959	11.292,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.500	63.080	47.517,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	891.220	866.665	580.441,15
20		Verwaltungsergebnis	-727.780	-727.971	-514.376,77
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	-727.780	-727.971	-514.376,77
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.178,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	383,58
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	794,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-727.280	-727.471	-513.581,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727.280	-727.471	-513.581,91

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.650	0	80.650	20.747,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.700	0	57.200	23.879,30	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	21.000	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	1.000	0	1.000	1.522,61	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.550	0	139.050	46.149,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	255.651	0	276.247	295.521,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	52	0	51	46,91	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.494	0	511.323	226.098,91	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	77.500	0	63.080	47.772,42	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	5	0	5	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.702	0	850.706	569.439,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.152	0	-711.656	-523.290,12	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.500	0	1.000	525,90	51.160,00	48.160,00	
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	46.500	0	1.000	525,90	51.160,00	48.160,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.250	0	18.000	6.375,89	151.279,17	97.279,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.250	0	18.000	6.375,89	221.939,17	167.939,17	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-58.750	0	-17.000	-5.849,99	-170.779,17	-119.779,17	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1

Hauptamt und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 Zentrale Dienste IT Service 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.407	418.807	313.664,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	206.830	191.934,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	269.620	384.874	254.640,39
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	1.426.100	1.268.060	1.233.789,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	183.429	186.995	160.625,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.507	2.079	3.337,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.524.463	2.467.645	2.157.991,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.482.879	3.315.939	2.928.371,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	382.446	347.452	452.219,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.638	1.927.824	1.249.750,63
14	66	Abschreibungen	500.716	491.167	553.038,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.919.680	3.894.482	3.015.606,79
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	3.071	2.951	2.886,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.199.430	9.979.815	8.201.874,71
20		Verwaltungsergebnis	-7.674.967	-7.512.170	-6.043.882,90
21	56-57	Finanzerträge	681	711	742,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	681	711	742,70
24		Ordentliches Ergebnis	-7.674.286	-7.511.459	-6.043.140,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	125,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	465,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-339,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.674.286	-7.511.459	-6.043.479,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	515,70
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	85.000	140.639,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-82.000	-140.123,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.723.786	-7.593.459	-6.183.603,71

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.407	0	418.807	320.567,30	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.400	0	206.830	135.172,85	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	269.620	0	384.874	225.512,12	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	1.426.100	0	1.268.060	1.225.035,45	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	683	0	713	709,16	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.507	0	2.079	2.650,96	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.717	0	2.281.363	1.909.647,84	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.472.879	0	3.301.139	2.882.290,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	211.416	0	186.952	187.745,99	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.828	0	1.924.314	1.272.014,90	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.919.680	0	3.894.482	3.436.547,45	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.071	0	2.951	2.942,15	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.501.874	0	9.309.838	7.781.540,65	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.160.157	0	-7.028.475	-5.871.892,81	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.875	0	246.500	1.904.558,02	10.492.612,99	5.811.312,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	2.000	1.500,03	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.875	0	248.500	1.906.058,05	10.492.612,99	5.811.312,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	0	6.000	0,00	1.199.369,03	1.197.869,03	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.500	1.092.000	805.000	2.778.654,33	16.461.922,50	7.629.922,50	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.182	0	107.103	337.551,19	1.221.350,17	1.029.000,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	0	12.500	12.219,91	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.682	1.092.000	930.603	3.128.425,43	18.882.641,70	9.856.791,70	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-525.807	-1.092.000	-682.103	-1.222.367,38	-8.390.028,71	-4.045.478,71	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

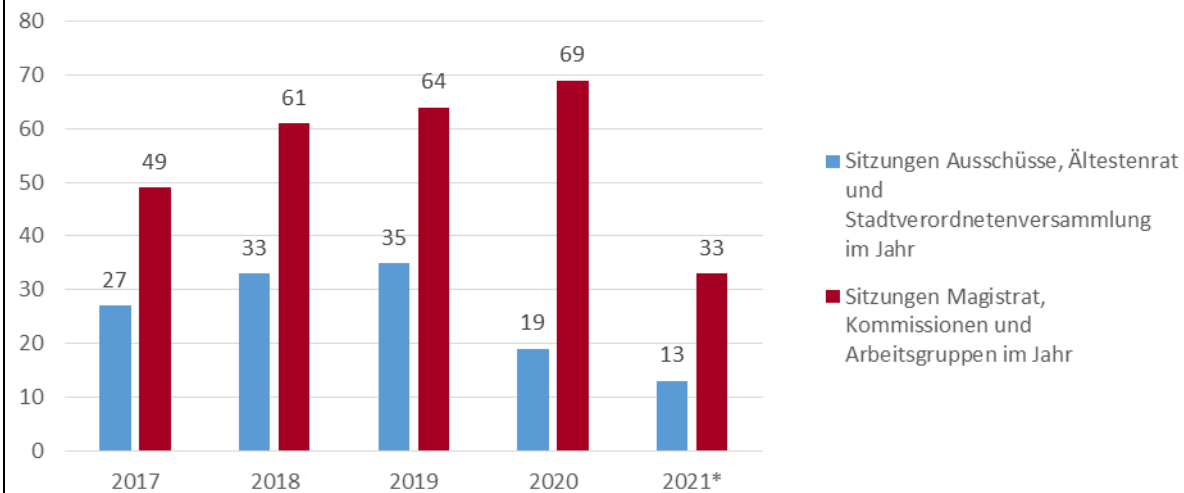
Einwohner*innen, Städtische Gremien

Kennzahlen:

Sitzungen pro Jahr

	2017	2018	2019	2020	2021*
Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr	27	33	35	19	13
Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr	49	61	64	69	33

*Stand: Bis zum 31.08.2021



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	600	600	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	659	625	624,72
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	659	625	624,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.259	1.225	624,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.642	246.246	235.611,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	94.110	66.155	63.591,47
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.443	3.724	3.521,22
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	161.858	147.007	143.983,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.390	13.869	13.251,16
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.300	1.300	1.200,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.891	5.591	5.298,86
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	8.000	4.243,16
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	650	600	521,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.229	98.989	95.442,39
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	104.229	98.989	95.442,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.590	98.962	84.946,59
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	800,93
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	55,77
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	0	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	93,67
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	422,85
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	3.706,89
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.300	2.176	77,86
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Tag der Vereine (2.500 € jährlich)	2.500	250	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	580,00
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 37.602 €			
		Aufwandsentschädigungen für Funktionen 16.248 €			
		Aufwandsentschädigung für papierlose Gremienarbeit 5.940 €	59.790	57.990	49.302,00
		6780001 Aufwendungen für Fraktionen			
		Erläuterungen:			
		(*36 Fraktionsmitglieder und 1 Stve. fraktionslos)	5.400	5.550	5.550,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	300	305	212,14
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.400	1.500	1.317,45
		6820000 Porto und Versandkosten	500	495	415,73
		6831000 Datenübertragungskosten	700	700	1.162,15
		6832000 Telefonkosten	1.600	1.596	1.241,29
		6850000 Reisekosten	600	600	398,26
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.000	3.000	951,50
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.200	6.000	3.965,48

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Ehrungen, Empfänge, Geburtstage Stadtverordnetenversammlung und Magistrat, Pokalspenden, Lokalschauen, Trauerkränze, Klostertaler und sonstige Repräsentationen	9.000	8.000	14.692,62
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	1.000	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	2.300	0,00
14	66	Abschreibungen	1.208	1.374	1.907,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	958	1.012	1.012,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	112	452,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	443,00
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	510.669	445.571	417.907,03
20		Verwaltungsergebnis	-502.410	-444.346	-417.282,31
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	-502.410	-444.346	-417.282,31
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	-502.410	-444.346	-417.282,31
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	-502.410	-444.346	-417.282,31

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	659	0	625	624,72	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	659	0	625	624,72	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.259	0	1.225	624,72	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	298.642	0	246.246	234.795,10	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	161.858	0	147.007	144.064,14	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	99.553	0	69.879	67.112,69	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.281	0	19.460	18.550,02	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	7.000	0	8.000	3.346,68	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	650	0	600	521,57	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.300	0	1.300	1.200,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	104.229	0	98.989	95.442,39	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	104.229	0	98.989	95.442,39	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.590	0	98.962	89.993,14	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	55,77	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	580,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	20.100	0	16.900	20.781,03	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.800	0	6.426	3.959,67	0,00	0,00	
	8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel	5.400	0	5.550	5.550,00	0,00	0,00	
	8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel	3.000	0	3.000	766,50	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	61.790	0	59.990	53.179,40	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	0	305	181,73	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.700	0	5.791	4.939,04	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	509.461	0	444.197	420.230,63	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.202	0	-442.972	-419.605,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	443,00	2.968,99	2.218,99	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	443,00	2.968,99	2.218,99	
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	443,00	2.968,99	2.218,99	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-250	0	-250	-443,00	-2.968,99	-2.218,99	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	011001 GWG - Gemeindeorgane							
	0110.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	443,00	2.968,99	2.218,99	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250	0	-250	-443,00	-2.968,99	-2.218,99	
	= Saldo aller Maßnahmen	-250	0	-250	-443,00	-2.968,99	-2.218,99	

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 und 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	7,00
Beschäftigte	56,26	56,75	59,70	61,64	64,52	67,94
Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	22,00	23,98	28,23	28,23	29,08	31,01

Gesamt	84,76	87,23	94,43	96,37	100,10	105,95
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

informativ

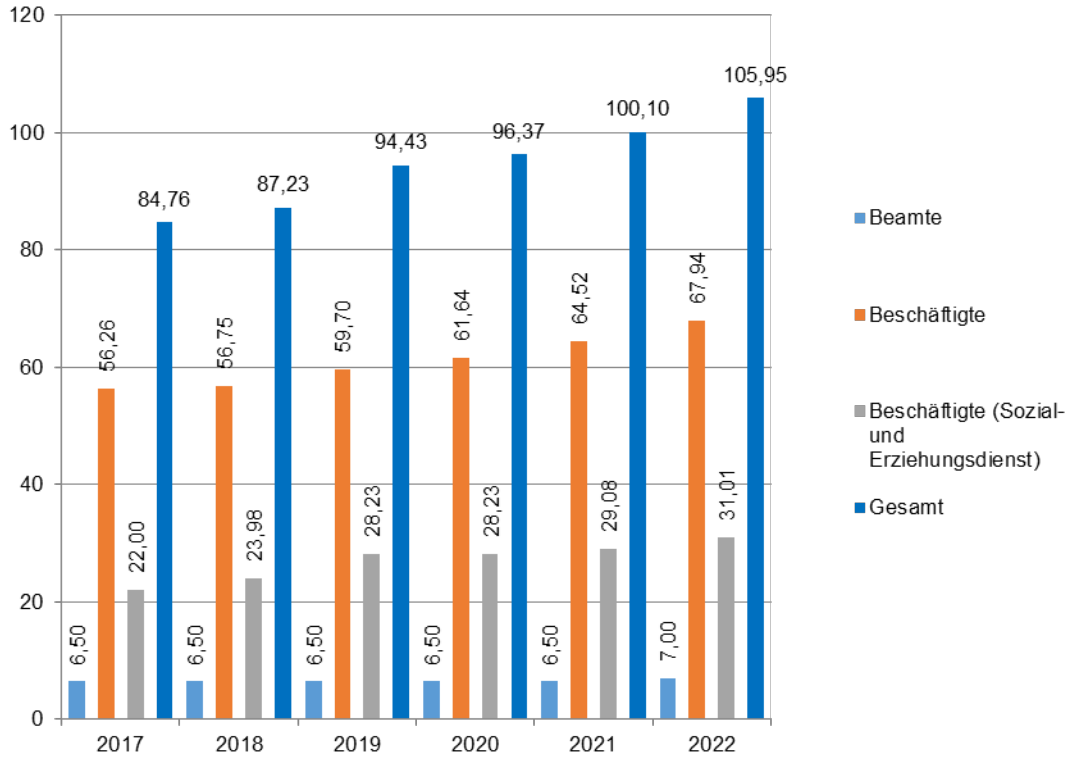
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	29,39	29,39	29,39	31,00	31,00	30,00
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger



Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	0,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	30	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.500	63.200	15.862,21
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	17.000	16.900	15.862,21
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Beihilfen (Info: Aufwand der Beihilfen wird über mehrere Produkte verteilt)	6.500	46.000	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	2.625	0	2.625,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.625	0	2.625,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	679	543	1.254,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	679	543	542,40
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	712,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.804	63.773	19.741,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.429	584.779	502.183,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	303.210	337.285	292.779,17
		6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.363,29
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	19.055	19.389	14.787,99
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	68.719	26.553	25.893,23
		6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	28.255,32
		6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte	10.000	14.800	11.667,95
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	67.130	72.873	62.668,93
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	17.500	17.000	16.188,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.415	27.979	22.476,63
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.500	6.000	2.273,08
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.200	7.200	8.068,06
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.700	5.700	4.705,99
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		seit dem HHJ 2021 = > Beihilfeablöseversicherung	38.000	38.000	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Betriebsmed. Betreuung Fa. Asumed (Einstellungsuntersuchungen incl. Immunschutz-Bestimmung bei ErzieherInnen etc.) 13.000 €			
		Impfungen incl. Impfstoff 700 €			
		Bildschirmarbeitsplatzbrillen 3.200 €	17.000	12.000	13.781,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	268.245	243.528	352.223,28
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	97.215	83.028	87.749,28
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	157.386	147.000	190.076,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.644	13.500	74.398,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.500	252.924	175.102,79
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.600	4.800	2.372,51
		6055000 Treibstoffe	500	1.500	682,98
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	170,12

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä. Erläuterungen: Arbeitsschuttmittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (u.a. Schnelltests, Masken)	4.000	500	862,01
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	50	159,36
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	161,20
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200	1.000	56,48
		6166000 Wartungskosten	24.400	23.500	20.390,93
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.200	5.439	3.364,73
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: u.a. Nutzung E-Carsharing: 600 € Weboffice Update auf Version 8.0 = 2.500 €	33.100	49.700	35.438,63
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	62,75
		6710000 Leasing Erläuterungen: Dienstradleasing 6.000 € Fahrzeugleasing 3.500 €	9.500	6.300	2.873,28
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	6.800	1.000	1.620,78
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40.000	40.000	8.899,31
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.500	3.500	3.134,04
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	8.000	7.500	6.374,26
		6820000 Porto und Versandkosten	2.050	1.485	2.676,01
		6832000 Telefonkosten	3.800	3.700	1.121,76
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.378,56
		6850000 Reisekosten	100	100	42,65
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.195,96
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.200	25.500	10.257,60
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.600	1.500	1.189,80
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.500	1.150,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.050	1.854,68
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	49.150	47.500	46.187,56
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.800	21.300	20.424,44
14	66	Abschreibungen	10.770	10.068	10.237,58
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.412	2.350	4.459,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.777	153	2.778,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	300	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.881	1.565	2.128,14
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.400	4.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	872,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	280	224,00
		7030000 Kfz-Steuer	400	280	224,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.111.344	1.091.579	1.039.971,22
20		Verwaltungsergebnis	-1.084.540	-1.027.806	-1.020.229,61
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	-1.084.540	-1.027.806	-1.020.229,61
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	-1.084.540	-1.027.806	-1.020.229,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	515,70
		9500000 Erträge aus ILV	3.000	3.000	515,70
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales					
				Verantwortlich: Herr Kleisinger	
Produkt:		0121 Allgemeine Verwaltung		Verantwortlich: Herr Kleisinger	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	3.000	3.000	515,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.081.540	-1.024.806	-1.019.713,91

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	30	0,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0	0	30	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.500	0	63.200	15.867,37	0,00	0,00	
	8124840 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.000	0	16.900	15.867,37	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	0	46.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	679	0	543	542,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	679	0	543	542,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.179	0	63.773	16.409,77	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	574.429	0	569.979	464.240,85	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	68.719	0	26.553	26.020,45	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	322.265	0	356.674	307.567,16	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.545	0	100.852	85.145,56	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.500	0	6.000	1.478,38	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	65.900	0	62.900	27.840,58	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	17.500	0	17.000	16.188,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	97.215	0	83.028	87.749,28	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	97.215	0	83.028	87.749,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.700	0	251.424	179.662,37	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	500	331,32	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	46,00	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	9.500	0	6.300	2.873,28	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.400	0	1.500	1.150,40	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	1.700	0	2.500	676,67	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.200	0	25.500	10.953,06	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.200	0	150	1.397,97	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	62.700	0	78.639	61.410,58	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	0	3.500	4.807,71	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	63.050	0	61.985	26.114,70	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	73.450	0	70.850	69.900,68	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	400	0	280	224,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	400	0	280	224,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.744	0	904.711	731.876,50	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			0121 Allgemeine Verwaltung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.565	0	-840.938	-715.466,73	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	14.030	0	9.000	1.296,58	100.974,61	73.974,61	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	12.030	0	7.000	424,14	86.704,37	65.704,37	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	872,44	14.270,24	8.270,24	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	0	12.500	12.219,91	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.000	0	12.500	12.219,91	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.030	0	21.500	13.516,49	100.974,61	73.974,61	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-27.030	0	-21.500	-13.516,49	-100.974,61	-73.974,61	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012102 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	424,14	46.618,91	31.618,91	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-424,14	-46.618,91	-31.618,91	
	012104 Workflow Erweiterungen							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	21.055,46	15.055,46	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-21.055,46	-15.055,46	
	012106 GWG Allgemeine Verwaltung							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	872,44	14.270,24	8.270,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-872,44	-14.270,24	-8.270,24	
	012108 Anschaffung von 5 Terminals + Transponder für Personalzeitwirtschaft							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	012109 Ankauf Vereinsbus							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.030	0	0	0,00	5.030,00	5.030,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.030	0	0	0,00	-5.030,00	-5.030,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-14.030	0	-9.000	-1.296,58	-100.974,61	-73.974,61	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Innerbetriebliche Festlegungen

Zielgruppen:

Beschäftigte der Kommunalverwaltung

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	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	1.568,39
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	1.568,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	6	5,16
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	6	5,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	5	6	1.573,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.565	60.993	60.163,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.913	43.907	43.379,60
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.674	2.597	2.531,84
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.784	1.731	1.697,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.061	8.710	8.584,02
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.133	4.048	3.971,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	397	386	356,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	397	386	356,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.750	143.569	125.736,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	950,44
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungsverlängerung Back-Up (Acronis 2 Jahre)	1.000	1.000	476,12
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. EDV: 44.000 €			
		Homepage: 5.000 €			
		Serverumzug und Austausch der Arbeitsplatzrechner: 5.000 €			
		Sonstiges: 4.000 €	58.000	58.000	51.483,91
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete alte Server für 5 Monate (Parallelbetrieb alte und neue Server)	5.000	11.900	5.482,80
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Druckergeräte + Einführung Vertraulicher Druck 26.500 €			
		Leasing PC's 22.600 € (Ansatzhöhung aufgrund der Ausschreibung. Verstärkt sollen mobile Arbeitsstationen beschafft werden, um in Zukunft flexible Arbeitszeitmodelle umsetzen zu können. Das führt zu einer Kostensteigerung.)			
		Leasing Server und Datensicherung 7.500 €			
		Leasing Notebooks 1.500 €			
		Leasing neue Telefonanlage 9.000 €	67.100	53.500	55.346,48
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Neuerwerb von Lizenzen (Kostenreduzierung, da Umstellung auf Softwaremiete)			
		Office 365 Abo Kosten: 20.000 €			
		Software für Signatureinstellungen: 2.000 €	24.500	10.000	5.700,54
		6831000 Datenübertragungskosten	6.500	6.500	6.253,93
		6832000 Telefonkosten	50	69	41,89
14	66	Abschreibungen	21.782	13.217	7.338,31
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	6.488	968	4.264,22
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	4.834	7.500	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.460	749	3.074,09
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	1.500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.494	218.165	193.594,33
20		Verwaltungsergebnis	-249.489	-218.159	-192.020,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-249.489	-218.159	-192.020,78
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	-249.489	-218.159	-192.020,78
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	-249.489	-218.159	-192.020,78

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	6	5,16	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	6	5,16	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	6	5,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	62.565	0	60.993	60.170,12	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.784	0	1.731	1.703,62	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	47.587	0	46.504	45.911,44	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.194	0	12.758	12.555,06	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	397	0	386	356,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	397	0	386	356,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.750	0	143.569	122.387,61	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.000	0	11.900	5.482,80	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	67.100	0	53.500	55.311,37	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	2.500	636,40	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	59.000	0	59.000	48.968,70	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.500	0	10.000	5.711,24	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.650	0	6.669	6.277,10	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	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	227.712	0	204.948	182.913,76	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.707	0	-204.942	-182.908,60	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	29.311,39	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	29.311,39	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	
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	29.311,39	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	29.000	0	25.000	39.707,31	189.945,94	114.945,94	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service				Verantwortlich: Herr Kleisinger				
				Verantwortlich: Herr Rickers				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	26.500	0	22.500	39.707,31	177.146,94	109.646,94	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.799,00	5.299,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	0	25.000	39.707,31	189.945,94	114.945,94	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.000	0	-25.000	-10.395,92	-189.945,94	-114.945,94	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0123010001 Lizenzverlängerung Virenschutz & Backup							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	25.723,09	50.905,32	43.405,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	-25.723,09	-50.905,32	-43.405,32	
	012304 GWG - EDV							
	0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.799,00	5.299,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	0,00	-12.799,00	-5.299,00	
	012306 Digitalisierung E-Government							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	13.984,22	122.241,62	62.241,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	-13.984,22	-122.241,62	-62.241,62	
	= Saldo aller Maßnahmen	-29.000	0	-25.000	-39.707,31	-189.945,94	-114.945,94	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Schätzung, Beglaubigung, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen.

Ziel:

Schlichtung von Streitfällen

Vermeidung von Gerichtsverfahren

Erstellung von Sterbefallanzeigen und Beglaubigungen

Wirtschaftliche Erstellung von Wertfestlegungen für Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage:

Hess. Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppen:

Einwohner*innen

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	92,90
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	92,90
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	92,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.871	3.734	3.796,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.836	2.735	2.799,69
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	161	158	155,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	621	596	593,83
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	253	245	247,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221	2.164	1.041,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	207,65
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	189,50
		6820000 Porto und Versandkosten	250	220	204,99
		6832000 Telefonkosten	50	37	13,87
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	168,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	271	257	257,00
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	6.092	5.898	4.837,84
20		Verwaltungsergebnis	-5.992	-5.798	-4.744,94
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	-5.992	-5.798	-4.744,94
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	-5.992	-5.798	-4.744,94
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	-5.992	-5.798	-4.744,94

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	173,89	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	173,89	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	173,89	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.871	0	3.734	3.796,83	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.997	0	2.893	2.955,36	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	874	0	841	841,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221	0	2.164	1.041,04	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	168,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	900	0	857	616,04	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	271	0	257	257,00	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	6.092	0	5.898	4.837,87	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.992	0	-5.798	-4.663,98	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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

Bürgermahe Abwicklung des gesamten Personenstandswesen

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

Auftragsgrundlage:

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

Für die Einbürgerung STAG

Zielgruppen:

Einwohner*innen

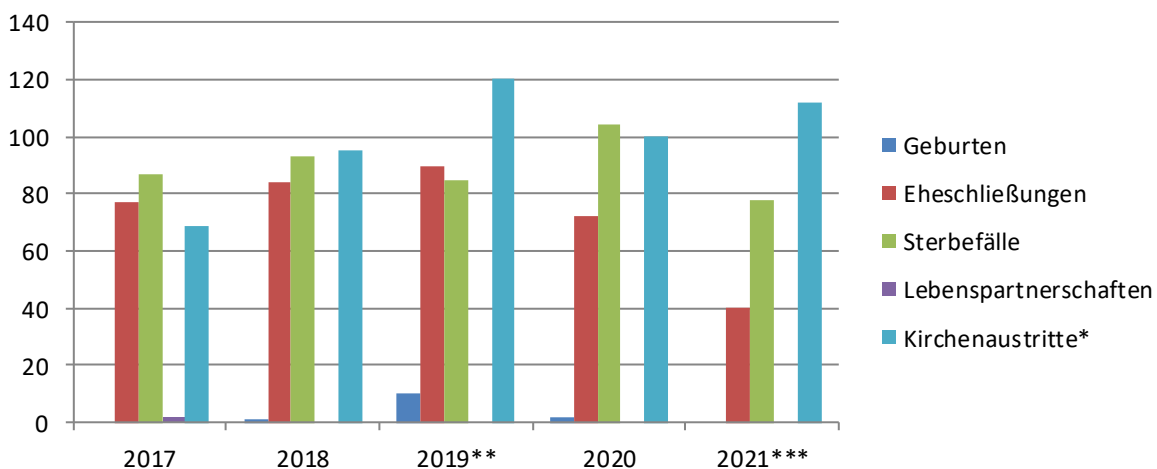
Kennzahlen:

Personenstandsfälle	2017	2018	2019	2020	2021***
Geburten	0	1	10**	2	0
Eheschließungen	77	84	90	72	40
Sterbefälle	87	93	85	104	78
Lebenspartnerschaften	2	-	-	-	-
Kirchenaustritte*	69	95	120	100	112

* Zuständigkeit bei den Gemeinden ab 01.03.2017

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

*** Stand 31.08.2021



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.056,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		z.B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung	15.000	15.000	15.056,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	900	650	785,50
		5309000 Sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Stammbüchern	650	650	785,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	250	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.900	15.650	15.841,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.751	64.190	63.354,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.578	47.490	46.967,97
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.296	2.741	2.677,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.343	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.429	9.744	9.569,32
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.105	4.215	4.139,62
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.896	0	0,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.896	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	13.367	11.168,20
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800	800	636,75
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	134,78
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	0,00
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Kostensteigerung durch Einführung der eAkte	15.000	10.200	9.330,76
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Installation und Schulung zur Einführung der eAkte	5.000	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	356,76
		6820000 Porto und Versandkosten	500	462	338,58
		6832000 Telefonkosten	100	105	70,57
		6850000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Besuch von Aufbau Seminaren in Bad Salzschlirf	50	100	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	500	140,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	221	259	147,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	63	79	102,00
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	0	135	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33	45	45,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	125	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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	84.618	77.816	74.669,70
20		Verwaltungsergebnis	-66.718	-62.166	-58.828,20
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	-66.718	-62.166	-58.828,20
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	-66.718	-62.166	-58.828,20
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	-66.718	-62.166	-58.828,20

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	15.000	0	15.000	15.130,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15.000	0	15.000	15.130,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	900	0	650	785,50	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	650	0	650	785,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	250	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900	0	15.650	15.915,50	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	56.751	0	64.190	63.354,50	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	24.343	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.874	0	50.231	49.645,56	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.534	0	13.959	13.708,94	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.896	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.896	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	0	13.367	11.145,17	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	0	500	140,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800	0	800	636,75	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000	0	10.200	9.307,56	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.400	0	1.367	900,86	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	160,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.397	0	77.557	74.499,67	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.497	0	-61.907	-58.584,17	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		0262 Personenstandswesen				Verantwortlich: Herr Rickers		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	400	0,00	900,00	900,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	400	0,00	900,00	900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	400	0,00	900,00	900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-400	0,00	-900,00	-900,00	
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: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	026203 Lizenzen Standesamt							
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	400	0,00	400,00	400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	-400	0,00	-400,00	-400,00	
	026204 Chipkartenlesegeräte für Signaturkarten							
	0262.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-500,00	-500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-500	<u>0</u>	-400	0,00	-900,00	-900,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen.

Ziel:

Realisierung von Betreuungsangeboten.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppen:

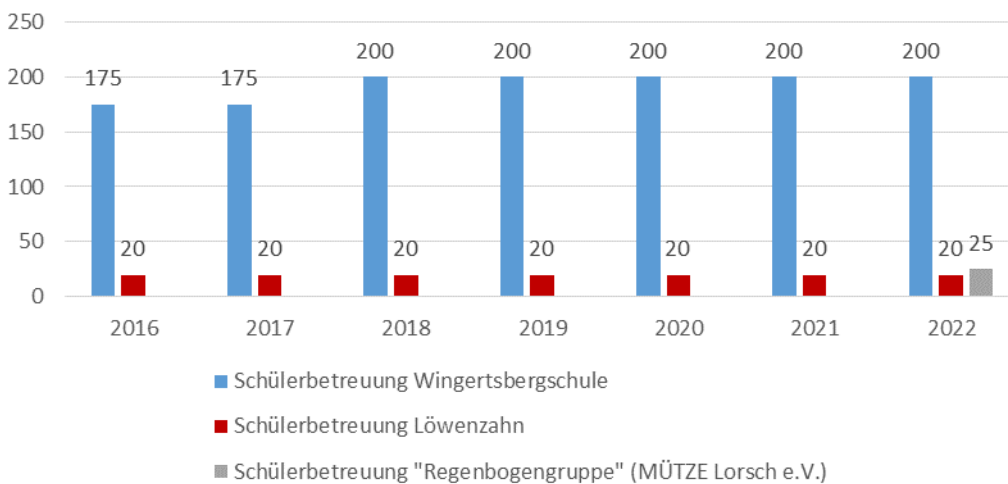
Schüler*innen, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerbetreuung Wingertsbergschule Lorsch e.V.	175	175	200	200	200	200	200
Schülerbetreuung „Löwenzahn“ (Familienzentrum Bensheim e.V.)	20	20	20	20	20	20	20
Schülerbetreuung „Regenbogengruppe“ (MÜTZE Lorsch e.V.)	0	0	0	0	0	0	25
	195	195	220	220	220	220	245

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in der Schülerbetreuung



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	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	6.050	5.963	5.163,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.434	4.404	3.805,01
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	269	263	243,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	961	913	784,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	386	383	329,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	16	175,01
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	0	0	172,55
		6832000 Telefonkosten	30	16	2,46
14	66	Abschreibungen	223	223	224,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	223	223	224,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.800	52.210	36.745,74
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Schülerbetreuung Wingertsbergschule (Personalkostenerstattung) 11.700 €			
		Zuschuss Schülerbetreuung Löwenzahn, Familienzentrum Bensheim 33.100 €	44.800	52.210	36.745,74
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	51.103	58.412	42.307,99
20		Verwaltungsergebnis	-51.103	-58.412	-42.307,99
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	-51.103	-58.412	-42.307,99
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	-51.103	-58.412	-42.307,99
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	-51.103	-58.412	-42.307,99

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.050	0	5.963	5.163,24	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.703	0	4.667	4.048,56	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.347	0	1.296	1.114,68	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30	0	16	2,47	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	16	2,47	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	44.800	0	52.210	31.213,74	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	44.800	0	52.210	31.213,74	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	50.880	0	58.189	36.379,45	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.880	0	-58.189	-36.379,45	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktives Angebot; Kundenzufriedenheit;

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher/Touristen

Kennzahlen:Besucherstatistik Museumszentrum

Jahr	Besucherzahl MUZ (ohne Lauresham, inkl. Klostergelände)
2017	20.734
2018	16.387
2019	16.609
2020	8.782

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.700	85.000	103.718,17
		5002002 Eintrittsgelder Museum	5.000	5.000	6.689,67
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Fahradkeller 1.200 €			
		Dachgeschosswohnung SG 4.800 €			
		Miete Museum 36.000 €			
		Nebenkosten Museum 46.700 €	88.700	80.000	97.028,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	1.055,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	4.000	1.055,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	710,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	710,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.213	8.213	8.213,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.213	8.213	8.213,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208	208	93,52
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	200	200	85,60
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	8	8	7,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.621	98.921	113.789,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700	26.152	24.239,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.219	17.444	16.025,17
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.083	1.063	945,55
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.759	2.677	2.621,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.319	3.457	3.240,78
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.320	1.511	1.371,10
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	614	597	550,94
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	614	597	550,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.760	216.459	127.930,27
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	60	50	27,33
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	0,00
		6051000 Strom	24.000	24.000	11.893,03
		6052000 Gas	13.000	13.000	9.847,81
		6056000 Wasser	500	500	302,78
		6057000 Abwasser	2.000	1.750	1.964,01
		6058000 Müll	1.000	1.000	689,54
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	4.000	1.231,74
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	300	310,95
		6081000 Reinigungsmaterial	500	300	207,26
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	357,75
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €	20.000	20.000	22.292,30
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	163,56
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 8.000 €			
		Wartung Feuerlöscher 800 €			
		Wartung Stromanlagen (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 3.500 €	8.800	13.100	11.060,33
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	55.000	78.026	24.648,76

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6173000 Fremdreinigung	50.000	40.000	28.226,38
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Schädlingsbekämpfung 1.500 €			
		Sicherheitsdienst 2.200 €	3.700	3.700	2.439,64
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.500	1.768,13
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	700	683	432,09
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	580,02
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.400	8.200	8.069,86
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.300	1.071,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	346,00
14	66	Abschreibungen	58.356	57.393	57.488,30
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.443	45.443	45.443,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	0	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	125	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	38	40	40,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.250	11.410	11.418,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	464,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	123,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	296,63
		7020000 Grundsteuer	302	302	296,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.732	300.903	210.505,46
20		Verwaltungsergebnis	-176.111	-201.982	-96.715,77
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	-176.111	-201.982	-96.715,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,51
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	100,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	465,51
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	465,51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-365,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-176.111	-201.982	-97.080,77
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	-176.111	-201.982	-97.080,77

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.700	0	85.000	114.066,70	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.000	0	5.000	6.924,67	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	88.700	0	80.000	107.142,03	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	4.000	1.335,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000	0	4.000	1.335,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.500	-19.290,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	-20.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	710,00	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	208	0	208	93,52	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	85,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	8	0	8	7,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.408	0	90.708	96.205,22	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	23.700	0	26.152	24.248,97	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.759	0	2.677	2.631,37	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	16.302	0	18.507	16.970,72	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.639	0	4.968	4.611,88	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	35,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	614	0	597	550,94	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	614	0	597	550,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.760	0	216.459	133.719,50	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	23.350	0	24.800	22.350,77	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	0	2.500	1.768,13	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	99.400	0	88.750	68.389,29	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.850	0	2.850	937,26	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250	0	250	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	67.500	0	94.826	38.397,51	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	810	0	783	459,54	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	0	1.700	1.417,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	302	296,63	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	296,63	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.376	0	243.510	158.816,04	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.968	0	-152.802	-62.610,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	422.500,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	422.500,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	422.500,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	665.000,00	15.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	665.000,00	15.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	500	464,00	4.861,01	3.361,01	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	464,00	4.861,01	3.361,01	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	0	500	464,00	686.861,01	35.361,01	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-38.500	0	-500	-464,00	-264.361,01	-35.361,01	
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

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	464,00	4.861,01	3.361,01	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-464,00	-4.861,01	-3.361,01	
	042102 Neukonzeption Museumszentrum (AKB)							
	0421.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	
	042106 Modernisierung Gebäude zur musealen Nutzung							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	422.500,00	0,00	
	0421.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-227.500,00	0,00	
	042108 Klimageräte Paul-Schnitzer-Saal							
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00	-17.000,00	
	042109 Brandmeldezentrale + Brandmelder							
	0421.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-38.500	0	-500	-464,00	-264.361,01	-35.361,01	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Hilfe und Unterstützung der Bürger in sozialen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

SGB II, SGB V, SGB XI, SGB XII

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

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

Eröffnet: November 2017

Träger: Familienzentrum Bensheim e.V.

dienstags, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

2017

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
November – Dezember	57	57
Gesamt	57	57

2018

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder
Januar – März	84	84
April – Juni	106	124
Juli – September	83	90
Oktober – Dezember	89	89
Gesamt	362	387

2019

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

2020

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

2021

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

	Anzahl Teilnehmer Erwachsene	Anzahl Teilnehmer Kinder	Anzahl Familienkisten
Januar – März	0	0	550
April – Juni	22	29	600
Juli – August*	42	54	0
Gesamt	64	83	1.150

*Stand: Bis zum 31.08.2021

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.300	88.700	48.430,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Drop-In (Giebauer Haus) 2.700 €	2.700	2.700	0,00
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		"Vermiete doch an die Stadt"	62.600	50.000	43.780,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende)			
		Erläuterungen:			
		Anmietung Ludwig-Erhard-Straße 34.000 €	34.000	36.000	4.650,00
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	13.530	14.700	13.543,23
		5410310 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	5.050,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Sportcoach (Flüchtlinge) 11.400 €			
		Fördermittel für Integrationslotsen 880 €	12.280	12.400	157,50
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Drop-In 2.300 €	1.250	2.300	8.335,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	50,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	50,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	4,80
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	4,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.835	103.400	62.028,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.215	130.297	104.951,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	121.305	90.252	74.547,97
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.500	5.523	4.763,55
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.684	1.634	1.606,40
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.825	19.713	16.151,80
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.501	7.775	6.371,95
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.400	5.400	1.509,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374	364	335,96
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	374	364	335,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.710	118.133	64.172,55
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	447,03
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel			
		Erläuterungen:			
		Materialien für Sportcoach	2.500	2.000	152,08
		6051000 Strom	150	450	64,96
		6057000 Abwasser	0	250	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)			
		Erläuterungen:			
		Übungsleiterpauschale Sportcoach 4.800 €			
		Honorare für Übungsleiterpauschale für Sportangebote innerhalb des Sportprogramms 2.500 €			
		Integrationslotsen 1.760 €	9.060	8.000	5.115,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	5.000	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.000	650	436,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemein 250 €	250	1.250	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Anmietung Wohnraum für Flüchtlinge			
		"Vermiete doch an die Stadt"			
		Anmietung Wohnraum für Wohnungssuchende			
		zusätzlich Aufstellung einer Containeranlage ab 11/2022 für Wohnungssuchende 20.000 €	116.600	86.000	50.605,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Pfau 500 €			
		Seniorenachmittag 7.000 €	7.500	7.000	3.836,58
		6820000 Porto und Versandkosten	1.400	682	635,33
		6832000 Telefonkosten	900	851	826,29
		6850000 Reisekosten	150	150	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.000	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	1.000	23,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	50	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	2.100	2.031,28
14	66	Abschreibungen	1.246	2.946	4.324,77
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	244	244	3.027,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	302	302	355,33
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.550	70,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	850	872,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.050	31.600	27.033,37
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Seniorenberatung 19.450 € (Erhöhung Stundenanteil voraussichtlich ab 01.07.2022)			
		Vereine/Verbände 4.100 €			
		Allgemeine Sozialleistungen Ärmsten der Armen/Heimbewohner 2.000 €			
		Flüchtlinge 4.000 €			
		Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 7.000 €			
		Zuschuss Tafel Bensheim e.V. 500 €	37.050	31.600	27.033,37
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	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	363.595	283.340	200.818,18
20		Verwaltungsergebnis	-250.760	-179.940	-138.790,15
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	-250.760	-179.940	-138.790,15
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	-250.760	-179.940	-138.790,15
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	-250.760	-179.940	-138.790,15

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.300	0	88.700	47.016,10	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	99.300	0	88.700	47.016,10	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	13.530	0	14.700	18.821,40	0,00	0,00	
	8161210 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	11.400,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.280	0	12.400	-81,00	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.250	0	2.300	7.502,40	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	0	4,80	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	0	4,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.835	0	103.400	65.842,30	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	173.215	0	130.297	104.509,08	0,00	0,00	
	8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	1.684	0	1.634	1.612,31	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	128.805	0	95.775	79.311,52	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.326	0	27.488	22.523,75	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.400	0	5.400	1.061,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	374	0	364	335,96	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	374	0	364	335,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.710	0	118.133	66.699,45	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.500	0,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	116.600	0	86.000	50.830,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	700	1.837,20	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.750	0	4.400	175,08	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.250	0	1.900	1.023,79	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.060	0	8.000	5.115,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	0	7.000	3.836,58	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.800	0	2.033	1.850,52	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	2.100	0	2.100	2.031,28	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	37.050	0	31.600	35.465,76	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.050	0	31.600	35.465,76	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	362.349	0	280.394	207.010,25	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.514	0	-176.994	-141.167,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000,00	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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	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	1.000,00	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	700	0	2.500	1.936,77	5.455,63	5.455,63	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.900	1.064,33	2.044,53	2.044,53	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	700	0	600	872,44	3.411,10	3.411,10	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	0	2.500	1.936,77	5.455,63	5.455,63	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-700	0	-2.500	-936,77	-5.455,63	-5.455,63	
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: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	051003 Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	872,44	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-872,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	051006 Investitionen Förderung Sportcoach							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	2.111,10	2.111,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.111,10</u>	<u>-2.111,10</u>	
	051007 Schreibtischstühle für Sozialamt & Integrationsbüro							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.400	0,00	1.400,00	1.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.400</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.400,00</u>	<u>-1.400,00</u>	
	051008 Diensthandy Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>0,00</u>	<u>-600,00</u>	<u>-600,00</u>	
	051009 Drucker/Kopierer Integrationsbüro/Sozialamt							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	
	051010 Bürostuhl für Integrationsbüro							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>-700,00</u>	
	051015 Kinderküche für Flüchtlingshilfe							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.064,33	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.064,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.936,77</u>	<u>-5.311,10</u>	<u>-5.311,10</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, HGO und Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

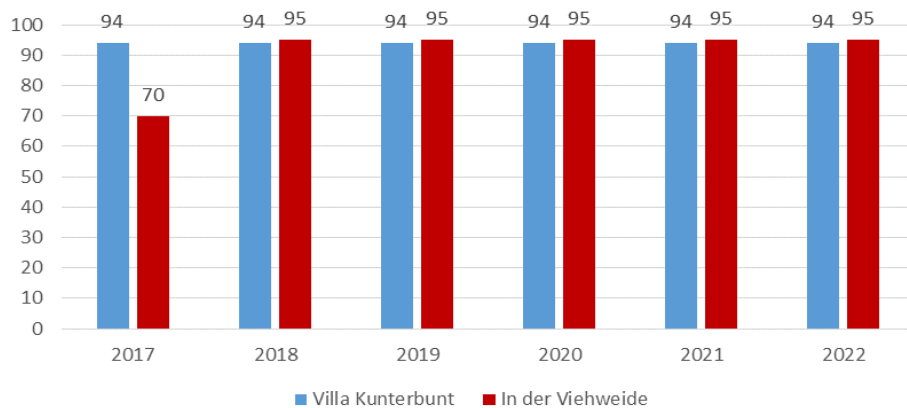
Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Villa Kunterbunt	94	94	94	94	94	94
In der Viehweide	70	95	70	95	95	95

164 189 189 189 189 189

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in städtischer Trägerschaft



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

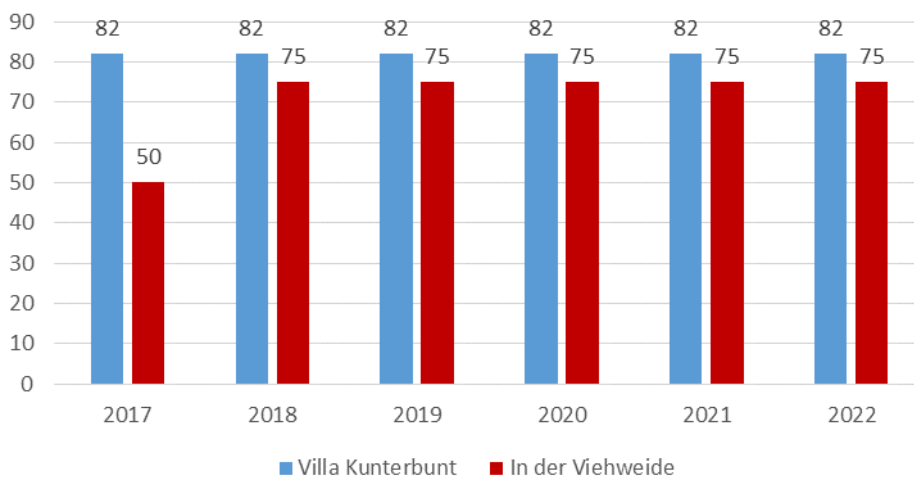
Verantwortlich: Frau Weber

davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Villa Kunterbunt	82	82	82	82	82	82
In der Viehweide	50	75	75	75	75	75
	132	157	157	157	157	157

Anzahl Ü 3 - Plätze



davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Villa Kunterbunt	12	12	12	12	12	12
In der Viehweide	20	20	20	20	20	20
	32	32	32	32	32	32

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	200	123,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten Erläuterungen: Villa Kunterbunt 65.500 € In der Viehweide 14.500 € Kinderkrippe 100.500 € Bemerkung: (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2022)	180.500	180.300	172.611,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld) Erläuterungen: Villa Kunterbunt: Essensgeld 43.000 € Spiel- und Bastelgeld 3.400 € Frühstücksgeld 8.200 € Verpflegungsaufwand 33.800 € In der Viehweide: Essensgeld 38.250 € Spiel- und Bastelgeld 2.440 € Frühstücksgeld 6.100 € Betreuungsaufwand 27.400 € Krippe In der Viehweide: Essensgeld 10.150 € Spiel- und Bastelgeld 680 € Frühstücksgeld 1.700 € Betreuungsaufwand 7.600 € Bemerkung: (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum 01.03.2022)	182.720	182.720	134.703,17
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	781.600	629.060	666.766,19

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung nach KiFög Villa Kunterbunt: Grundpauschale U3/Ü3 88.900 € Bildungs- und Erziehungsplan 24.600 € Integration 6.720 € Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kita: 17.500 € KiQuTG: 30.000 € Umsetzung Leitungsfreistellung 5.000 € In der Viehweide: Grundpauschale U3/Ü3 125.450 € Bildungs- und Erziehungsplan 26.100 € Integration 6.720 € KiQuTG: 30.000 € Umsetzung Leitungsfreistellung 5.000 € Freistellung Kita-Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 122.400 € Viehweide 112.200 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag lt. Kifög)			
		Zuschuss Ausbildungsplatz "Fachkräfteoffensive": 26.410 € 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) Villa Kunterbunt 69.800 € In der Viehweide 84.800 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern)	627.000	593.610	612.187,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.219	36.220	36.220,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.156	36.157	36.157,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	63	63	63,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22	22	21,60
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	22	22	21,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.181.061	1.028.522	1.010.445,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.999.359	1.925.281	1.683.981,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.413.788	1.367.245	1.243.289,88
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	97.864	87.779	78.509,80
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.469	7.247	7.092,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	315.914	302.665	223.138,60
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.000	10.000	9.400,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	122.832	114.765	97.959,20
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Erläuterungen: Freiwilligen Dienste 30.600 € (1 Bufdi und 1 FSJ "Villa Kunterbunt" = 13.800 €, 2 FSJ "In der Viehweide" = 16.800 €)			
		Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 642 €	31.242	35.330	24.392,12
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	250	250	199,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.662	1.615	1.491,34
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.662	1.615	1.491,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.970	282.014	158.685,04
		6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf	76.850	76.850	51.956,09

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.300	1.237,90
		6011002 Spiel- und Bastelmaterial	10.000	10.000	5.275,34
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	123,10
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	410,32
		6051000 Strom	16.500	16.500	11.669,86
		6052000 Gas	5.500	5.000	3.304,94
		6056000 Wasser	1.100	1.100	670,12
		6057000 Abwasser	3.200	3.200	1.809,09
		6058000 Müll	2.000	2.000	1.543,35
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	3.171,66
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.002,16
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Schutzmittel u.a. aufgrund von Covid-19	5.000	2.000	886,66
		6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt: 2.000 €			
		In der Viehweide: 2.000 €	4.000	4.000	4.624,61
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.403,52
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Erneuerung Fußboden im Erdgeschoss 15.000 €			
		Schallschutz 5.000 € (2.Teil)			
		Summe: Villa Kunterbunt = 27.500 €			
		In der Viehweide:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 7.500 €			
		Sanierung Bad im älteren Kita-Bereich 5.000 €			
		(Trennwände, Schallschutzdecken, Spiegelerneuerungen, u.a.)			
		Gestaltung Außengelände 5.000 €			
		Summe : In der Viehweide = 17.500 €	45.000	67.500	13.215,56
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.393,14
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Villa Kunterbunt:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		In der Viehweide:			
		Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 €			
		Wartung eKita.online 3.285 €			
		Wartung webKita.classic 1.575 €	9.860	12.713	7.321,28
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	20.000	16.315	21.756,27
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Fremdreinigung 10.000 €			
		Kita "Villa Kunterbunt":			
		Fensterreinigung 1.500 €			
		Reinigung Turm 1.500 €	13.000	10.000	2.342,88

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Ext. Beratung Pädagog. Konzept 15.000 € Verwendung Fördermittel "Schwerpunkt-Kita" Villa Kunterbunt (z.B. Musikschule) 12.500 € (5.000 € der Fördermittel bei Investitionen eingeplant) 25 jähriges Jubiläum Kita "Villa Kunterbunt" 3.000 € Baumgutachter 1.000 €	31.500	33.500	16.342,71
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	345,75
		6820000 Porto und Versandkosten	0	220	191,60
		6831000 Datenübertragungskosten Erläuterungen: Hosting eKita.online: 1.000 € Hosting webKita.classic: 860 €	1.860	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	2.400	2.216	2.066,36
		6850000 Reisekosten	600	600	454,60
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Erläuterungen: Kita "Villa Kunterbunt" 2.000 € Kita "In der Viehweide" 2.500 €	4.500	4.500	2.613,13
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.553,04
14	66	Abschreibungen	95.917	95.592	154.164,51
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16	38	93,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	72.419	72.447	72.447,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.100	9.048	10.420,10
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	8.500	6.500	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.882	2.059	2.122,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	4.000	4.125,04
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	1.500	0,00
		6671010 Abschreibungen auf Forderungen wegen Erlass Corona	0	0	64.553,20
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	404,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	302	283,58
		7020000 Grundsteuer	302	302	283,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.364.210	2.304.804	1.998.606,38
20		Verwaltungsergebnis	-1.183.149	-1.276.282	-988.160,54
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	-1.183.149	-1.276.282	-988.160,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.183.149	-1.276.282	-988.160,54
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	72.500	85.059,79
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	72.500	85.059,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-72.500	-85.059,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.203.149	-1.348.782	-1.073.220,33

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	250,44	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	200	250,44	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.500	0	180.300	114.210,18	0,00	0,00	
	8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren	180.500	0	180.300	114.210,18	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182.720	0	182.720	132.310,57	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	1.917,37	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182.720	0	182.720	130.393,20	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	781.600	0	629.060	657.614,05	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	627.000	0	593.610	612.187,93	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	154.600	0	35.450	45.426,12	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	22	0	22	21,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	22	0	22	21,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.842	0	992.302	904.406,84	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.999.359	0	1.925.281	1.677.053,79	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	7.469	0	7.247	7.118,94	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.511.652	0	1.455.024	1.314.786,89	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	438.746	0	417.430	321.097,80	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	31.492	0	35.580	24.650,16	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	10.000	0	10.000	9.400,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.662	0	1.615	1.491,34	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.662	0	1.615	1.491,34	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.970	0	280.014	166.120,87	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	53.000	0	75.500	18.831,52	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	47.000	0	43.400	32.852,82	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500	0	4.500	3.464,79	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	12.200	0	12.200	7.241,56	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	500	410,32	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	138.210	0	139.378	99.318,51	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.260	0	4.236	4.001,35	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	302	0	302	283,58	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	302	0	302	283,58	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.293	0	2.207.212	1.844.949,58	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.451	0	-1.214.910	-940.542,74	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	0	1.800.000,00	4.475.112,99	4.475.112,99	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.000	0	0	0,00	2.675.112,99	2.675.112,99	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	1.800.000,00	4.475.112,99	4.475.112,99	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0,00	1.167.651,79	1.167.651,79	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0,00	1.167.651,79	1.167.651,79	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	1.728.777,46	5.237.241,88	5.217.241,88	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	1.728.777,46	5.237.241,88	5.217.241,88	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	39.320	230.248,79	403.576,71	381.976,71	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	46.000	0	35.320	225.655,75	357.105,42	347.505,42	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	4.593,04	46.471,29	34.471,29	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	39.320	1.959.026,25	6.808.470,38	6.766.870,38	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	-39.320	-159.026,25	-2.333.357,39	-2.291.757,39	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0611010023 Kiga Kunterbunt - bewegliches Mobiliar							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	
	0611010024 Kiga Kunterbunt - Kindertisch + Kinderstühle für Rollenspielzimmer							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	510,00	510,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-510,00</u>	<u>-510,00</u>	
	0611010025 Kiga Kunterbunt - 2 Erzieherstühle							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	720,00	720,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-720,00</u>	<u>-720,00</u>	
	0611010026 Kiga Kunterbunt - Klettergerät für Außengelände							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	
	0611010030 Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2021							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	16.750	0,00	16.750,00	16.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.750</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.750,00</u>	<u>-16.750,00</u>	
	0611010031 Kiga Kunterbunt - diverse Anschaffungen 2022							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	16.650	0	0	0,00	16.650,00	16.650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-13.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.650,00</u>	<u>-13.650,00</u>	
	0611020007 Viehweide - Notwendige Ersatzbeschaffungen							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.477,60	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.477,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	0611020008 Erweiterung Viehweide							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	718.772,73	718.772,73	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	812.241,88	812.241,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-93.469,15</u>	<u>-93.469,15</u>	
	0611020010 Kiga Viehweide - Liege Personalzimmer							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	0,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500,00</u>	
	0611020011 Kiga Viehweide - Gewerbewaschmaschine							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.095,50	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.095,50</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>-2.500,00</u>	
	0611020012 Kiga Viehweide - Hochbeet für Außengelände							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			0611 Kinderbetreuung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Frau Weber		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0611020013 Kiga Viehweide - Sonnensegel Erweiterungsbau							
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	0611020020 Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2021							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	14.070	0,00	14.070,00	14.070,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-14.070	0,00	-14.070,00	-14.070,00	
	0611020021 Kiga Viehweide - diverse Anschaffungen 2022							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	25.350	0	0	0,00	25.350,00	25.350,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.350	0	0	0,00	-25.350,00	-25.350,00	
	061103 GWG Städtische Kindergärten							
	0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	4.593,04	46.471,29	34.471,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-4.593,04	-46.471,29	-34.471,29	
	0611040003 Krippe Viehweide - 6 Bobbycars + 2 Bollerwagen							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	0,00	900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	-900,00	
	061105 Anschaffungen über 800 € Städtische Kindergärten							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	0,00	23.055,42	11.055,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	0,00	-23.055,42	-11.055,42	
	061110 Neubau Kindergarten In der Dieterswiese							
	0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.953.340,26	1.953.340,26	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	145.651,79	145.651,79	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.581.673,71	4.100.000,00	4.100.000,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	147.103,75	325.000,00	305.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	255.000,00	255.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	222.082,65	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	-150.860,11	-2.072.311,53	-2.052.311,53	
	= Saldo aller Maßnahmen	-71.000	0	-39.320	-159.026,25	-2.333.357,39	-2.291.757,39	

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

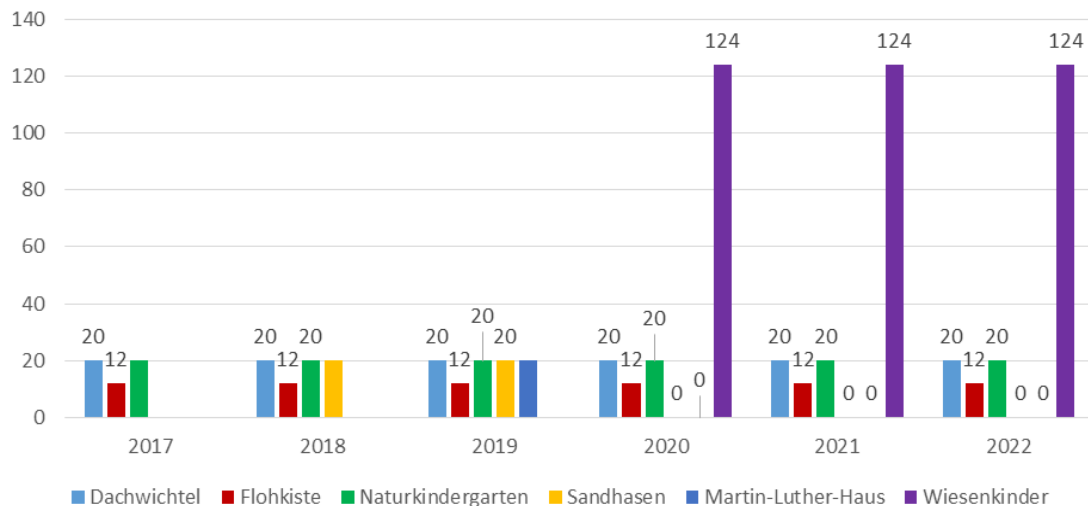
Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Flohkiste	12	12	12	12	12	12
Naturkindergarten	20	20	20	20	20	20
Sandhasen	0	20	20	0	0	0
Martin-Luther-Haus	0	0	20	0	0	0
Wiesenkinder	0	0	0	124	124	124

52 72 92 176 176 176

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in privater Trägerschaft



davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Naturkindergarten	20	20	20	20	20	20
Sandhasen	0	20	20	0	0	0
Martin-Luther-Haus	0	0	20	0	0	0
Wiesenkinder	0	0	50	100	100	100

40 60 130 140 140 140

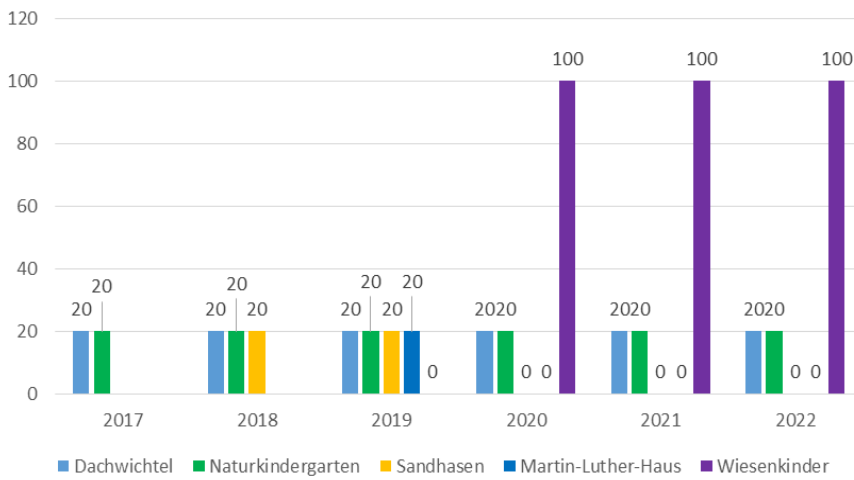
Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Anzahl Ü 3 - Plätze

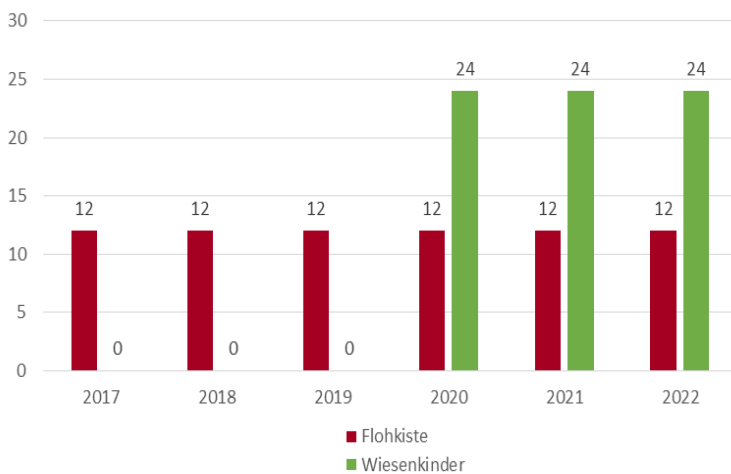


davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Flohkiste	12	12	12	12	12	12
In der Dieterswiese	0	0	24	24	24	24
Gesamt	12	12	36	36	36	36

Anzahl U 3 - Plätze



Anmerkung: Laut KiFöG 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Vermietung Räumlichkeiten OG der Kita "Wiesenkinder" an die Mütze	7.200	7.200	3.173,50
		5004003 Pachten	0	0	773,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	553,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind Kita Dachwichtel 32.130 € Naturkindergarten 32.130 € Wiesenkinder 130.560 €	194.820	191.000	118.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung Erläuterungen: Kita Wiesenkinder	75.067	75.067	43.789,26
			0	0	43.789,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,28
			3	3	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.090	273.270	166.118,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.170	20.528	17.182,25
			14.864	14.487	11.966,30
			905	870	826,31
			808	785	772,93
			3.245	3.068	2.517,10
			1.348	1.318	1.099,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	180	175	161,27
			180	175	161,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 6051000 Strom 6052000 Gas 6056000 Wasser 6057000 Abwasser 6058000 Müll 6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 € 6166000 Wartungskosten 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.680	93.819	55.110,60
			300	300	109,42
			7.500	7.000	4.762,23
			5.500	5.000	3.830,14
			4.800	4.800	822,16
			9.400	9.400	1.839,42
			2.850	2.850	1.371,95
			1.300	1.300	1.343,35
			300	0	138,70
			0	0	14,50
			400	1.400	215,33
			15.000	25.000	912,31
			12.430	12.430	1.207,14
			8.000	5.439	19.045,34
			2.000	2.000	925,60

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales					
Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft				Verantwortlich: Herr Kleisinger	
				Verantwortlich: Frau Weber	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete für Spielhaus Regenbogen, Wilhelm-Leuschner-Straße	15.750	15.750	17.537,13
		6831000 Datenübertragungskosten	50	0	29,88
		6832000 Telefonkosten	500	450	221,83
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	700	784,17
14	66	Abschreibungen	132.785	137.623	178.763,34
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	707	707	708,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	578	0	59.179,45
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung			
		Erläuterungen:			
		Kita Wiesenkinder für Gebäude & Außenanlagen	110.000	113.250	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	5.319,70
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung			
		Erläuterungen:			
		Kita Wiesenkinder für Betriebsausstattung	21.500	23.666	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.494,51
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	111.061,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.251.605	1.405.140	893.963,76
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Dachwichtel 110.465 €			
		Flohkiste 133.500 €			
		Naturkindergarten 185.000 €			
		Wiesenkinder (Kita In der Dieterwiese) 765.000 €			
		Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 €			
		Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 1.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas 50.000 € (bis HHJ 2020 bei Produkt 0614)	1.251.605	1.405.140	893.963,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	66	66,14
		7020000 Grundsteuer	66	66	66,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.495.486	1.657.351	1.145.247,36
20		Verwaltungsergebnis	-1.218.396	-1.384.081	-979.129,08
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	-1.218.396	-1.384.081	-979.129,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.218.396	-1.384.081	-979.129,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	47.704,24
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	0	47.704,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	0	-47.704,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.238.396	-1.384.081	-1.026.833,32

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	7.200	2.400,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.200	0	7.200	2.400,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	414,93	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	414,93	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	194.820	0	191.000	118.600,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	194.820	0	191.000	118.600,00	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	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.023	0	198.203	121.417,21	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	21.170	0	20.528	17.185,09	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	808	0	785	775,77	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.769	0	15.357	12.792,61	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.593	0	4.386	3.616,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	180	0	175	161,27	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	180	0	175	161,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.680	0	93.819	49.239,79	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.600	0	26.300	2.394,36	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.750	0	15.750	17.544,62	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.650	0	29.750	8.318,58	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	14,50	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	1.400	215,33	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	300	109,42	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	22.430	0	19.869	20.422,41	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	550	0	450	220,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.251.605	0	1.405.140	1.236.075,05	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.251.605	0	1.405.140	1.236.075,05	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	66	0	66	66,14	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	66	0	66	66,14	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.701	0	1.519.728	1.302.727,34	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.678	0	-1.321.525	-1.181.310,13	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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:

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		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ev. KIGA	Ü 3	107	107	107	107	107	107
Ev. KIGA	U 3	12	12	12	12	12	12
Ev. KIGA gesamt:		119	119	119	119	119	119

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

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

313 313 313 313 313 313

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



Gesamt 2021	Ü 3	Ü 3
313	24	289
Gesamt 2022	Ü 3	Ü 3
313	24	289

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	155	153,39
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	155	155	153,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.708,10
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	138,31
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.569,79
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	412.400	405.000	430.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kiga St. Nazarius 137.000 €			
		Kiga St. Benedikt 122.400 €			
		Ev. Kiga 153.000 €			
		Berechnung nach Einwohnerstatistik vom 31.12.2020.	412.400	405.000	430.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.641	20.641	20.641,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	516	516	516,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Planung	0	0	0,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	20.125	20.125	20.125,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	3	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	433.199	425.799	452.504,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.348	11.252	9.250,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.721	7.741	6.244,79
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	473	466	419,08
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	808	784	772,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.673	1.586	1.269,26
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	673	675	544,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180	175	161,27
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	180	175	161,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150	41.023	29.755,69
		6051000 Strom	6.600	6.600	4.492,41
		6052000 Gas	5.000	5.000	3.253,15
		6056000 Wasser	1.000	1.000	333,57
		6057000 Abwasser	3.000	3.000	1.035,87
		6058000 Müll	1.500	1.500	1.236,90
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	326,90
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		St. Nazarius:			
		Bauliche Unterhaltung 8.000 €	8.000	8.000	5.788,67
		6166000 Wartungskosten	3.000	2.200	2.942,89
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.000	8.702	5.382,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	4.086,31
		6832000 Telefonkosten	50	21	9,87
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	866,66
14	66	Abschreibungen	28.966	28.966	28.967,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25.625	25.625	25.625,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.341	3.341	3.342,00
		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	1.760.000	1.741.700	1.528.380,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Kiga St. Nazarius 476.000 €			
		Kiga St. Benedikt 505.000 €			
		Ev. Kiga 779.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas (ab HHJ 2021 bei Produkt 0613)	1.760.000	1.741.700	1.528.380,00
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	1.841.644	1.823.116	1.596.514,79
20		Verwaltungsergebnis	-1.408.445	-1.397.317	-1.144.010,02
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	-1.408.445	-1.397.317	-1.144.010,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.408.445	-1.397.317	-1.144.010,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.408.445	-1.397.317	-1.144.010,02

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	155	0	155	153,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.470,90	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	1.901,11	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.569,79	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	412.400	0	405.000	430.000,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	412.400	0	405.000	430.000,00	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	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.558	0	405.158	433.626,57	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.348	0	11.252	9.253,67	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	808	0	784	775,77	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.194	0	8.207	6.663,87	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.346	0	2.261	1.814,03	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	180	0	175	161,27	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	180	0	175	161,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.150	0	41.023	31.060,65	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	6.302,64	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.100	0	18.100	11.942,52	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.000	0	12.902	12.805,60	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	21	9,89	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	1.760.000	0	1.741.700	1.601.686,19	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.760.000	0	1.741.700	1.601.686,19	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	1.812.678	0	1.794.150	1.642.161,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.400.120	0	-1.388.992	-1.208.535,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.250	0	32.500	14.120,00	1.260.000,00	944.750,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.250	0	32.500	14.120,00	455.000,00	139.750,00	
	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.250	0	32.500	14.120,00	1.260.000,00	944.750,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	180.000	8.556,62	2.330.000,00	215.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.000	0	180.000	8.556,62	2.030.000,00	215.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	276.843,00	276.843,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	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	185.000	0	180.000	8.556,62	2.606.843,00	491.843,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-64.750	0	-147.500	5.563,38	-1.346.843,00	452.907,00	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061403001 Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.250	0	32.500	14.120,00	260.000,00	139.750,00	
	0614.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.000	0	180.000	8.556,62	2.030.000,00	215.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64.750	0	-147.500	5.563,38	-1.770.000,00	-75.250,00	
	061403002 Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius (AKB)							
	0614.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	0614.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-64.750	0	-147.500	5.563,38	-1.875.000,00	-75.250,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen:

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

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bestehen z.B. in der Umsetzung des § 4c HGO (Partizipation von Kindern und Jugendlichen) in Form des derzeitigen Jugendparlamentes „10. Jugendrat Lorsch“. Weiter werden Kinderkulturangebote, wie z. B. das medienpädagogische Projekt „KinderKino Lorsch“ in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ für Kinder und Eltern (neue Konzeption) regelmäßig offeriert. Die derzeitige Situation im Kontext von Sars-Co-V-2 sorgt dafür, dass die Anzahl von Gästen reduziert werden muss. Wenn möglich werden größere Räume als Alternative gesucht (z.B. KinderKino).

Im Jahres-Angebot verankert sind ebenso Erzählfeste, Kreativ-Workshops während der Stadtfeste und anlässlich des Weihnachtsmarktes, sowie die Gestaltung von Musik- und sportlichen Events für Kinder und Jugendliche in Lorsch und Umgebung. Förderung von Demokratie und Miteinander (Demokratietage) in Kooperation mit Schulen, dem „Haus am Maiberg“ und Jugendförderung und Jugendschutz Kreis Bergstraße.

Die mobile Jugendarbeit findet bis dato in diesem Jahr „Open-Air“ und in aufsuchender Form statt.

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

KinderKino, Nachtfußball-Turnier, Offene Kinder- und Jugendarbeit – im Stadtgebiet an verschiedenen Orten
Teilnehmende: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern

Angebote 2021	Teilnehmende	Orte	Planung 2021/2022
Kino Lorsch (Januar bis März)	ausgesetzt	Villa Kunterbunt	8 Termine
Nachtfußball-Turnier 2021	abgesagt	Schul-Sporthalle	NN
Party Gewölbekeller	ausgesetzt	Gewölbekeller im MUZ	NN
Begleitung/psychosoz. Beratung	ausgesetzt	Ortsungebunden	Angebot
Mobile Jugendarbeit (1. Halbjahr 2021)	610	Innenstadt/Spielplätze	durchgängig
Interventionsbasierte Jugendarbeit (1.Halbjahr 2021)	99	Platz am Pavillon, Wattenheimer Brücke, Abenteuerspielplatz „Am Birkengarten“	durchgängig
Bis 31.05.2021 war das JUZ pandemiebedingt geschlossen.			
Teilnehmer*innen an Ferienprogrammen (1.Hj 2021)	abgesagt	Paul-Schnitzer-Saal	NN
Bastelworkshop im Kontext Johannisfest	abgesagt	Karolinger Platz	NN
Weihnachtliche Bastelstube	geplant		
Jugendrat*innen-Seminare (u.a. Sitzungen, Kontakte)	41		
Summe	750		

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	471,35
		5002000 Eintrittsgelder	200	200	425,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	300	46,35
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	3	3	2,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	403	503	473,87
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.006	31.887	30.716,61
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.351	22.857	22.010,10
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.075	1.323	1.277,71
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	875	849	833,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.099	4.783	4.591,12
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.606	2.075	2.004,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195	189	174,69
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	195	189	174,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465	4.165	1.478,69
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	14,29
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	60,37
		6055000 Treibstoffe	200	200	71,96
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	79,99
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	350	350	298,69
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.200	438,91
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	10	10	33,00
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	9,64
		6832000 Telefonkosten	200	200	124,19
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	94,65
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25	25	25,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	230	230	228,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.973	18.783	7.229,71
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Auszahlungen nach Vereinsförderrichtlinien 9.000 €			
		DPSG, PSG, KJG, Messdiener, Kolpingjugend, Fishermen's Friend je 500 € Beschluss STVV = 3.000 €			
		AWO Jugend- und Drogenberatung PRISMA 5.950 €			
		Pfarrcaritas "St. Nazarius" 1.023 €	18.973	18.783	7.229,71
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	49.639	55.024	39.599,70
20		Verwaltungsergebnis	-49.236	-54.521	-39.125,83
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	-49.236	-54.521	-39.125,83

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.236	-54.521	-39.125,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.236	-54.521	-39.125,83

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	500	471,35	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	200	0	200	425,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	300	46,35	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	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403	0	503	473,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	26.006	0	31.887	30.719,68	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	875	0	849	836,56	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.426	0	24.180	23.287,81	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.705	0	6.858	6.595,31	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	195	0	189	174,69	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	195	0	189	174,69	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455	0	4.155	1.650,64	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	550	0	550	505,62	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	300	94,65	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	140,36	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500	0	2.200	438,91	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	550	0	550	218,10	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	255	0	255	253,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.973	0	18.783	7.229,71	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.973	0	18.783	7.229,71	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	49.629	0	55.014	39.774,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.226	0	-54.511	-39.300,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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:

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

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

Ziel:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene, Eltern

Kennzahlen:

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

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

Diese Gruppeninhalte differieren thematisch, methodisch, organisatorisch und inhaltlich.

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	100,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300	400	100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	30,99
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	30,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	3	2,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	3	2,52
10		Summe der ordentlichen Erträge	303	403	133,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.641	113.493	110.954,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	90.377	82.792	81.036,90
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.769	4.259	4.165,30
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	875	849	833,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.917	18.408	17.880,76
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	650	650	620,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.053	6.535	6.417,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195	189	174,69
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	195	189	174,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	17.377	19.990,56
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	115,35
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	400	233,42
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	19,99
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0,00
		6051000 Strom	1.000	900	582,48
		6054000 Heizöl	2.500	2.500	1.525,33
		6056000 Wasser	400	350	578,29
		6057000 Abwasser	400	350	478,59
		6058000 Müll	550	500	440,72
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.500	813,26
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	491,84
		6081000 Reinigungsmaterial	200	200	134,94
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	104,30
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	471,88
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6166000 Wartungskosten	500	250	581,78
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.000	4.400	10.641,12
		6173000 Fremdreinigung	600	300	573,17
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	750	1.271,55
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	500	50	29,15
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	100	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	10	2,30
		6832000 Telefonkosten	500	567	431,65
		6850000 Reisekosten	100	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	469,45
14	66	Abschreibungen	5.996	5.358	3.734,48
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	200	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.983	2.461	2.983,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	624	1.874	376,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	689	23	197,97
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	1.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	177,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	241	240,52
		7020000 Grundsteuer	241	241	240,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	148.523	136.658	135.094,58
20		Verwaltungsergebnis	-148.220	-136.255	-134.961,07
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	-148.220	-136.255	-134.961,07
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	-148.220	-136.255	-134.961,07
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	-148.220	-136.255	-134.961,07

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	300	0	400	100,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	300	0	400	100,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	3	0	3	2,52	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303	0	403	102,52	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	124.641	0	113.493	110.957,40	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	875	0	849	836,56	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	95.146	0	87.051	85.202,20	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.970	0	24.943	24.298,64	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	650	0	650	620,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	195	0	189	174,69	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	195	0	189	174,69	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	0	17.377	16.901,93	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.900	0	4.400	1.591,64	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.300	0	5.750	3.337,71	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	700	0	850	351,91	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50	0	50	828,47	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.250	0	5.400	10.242,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	750	0	877	550,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	241	0	241	240,52	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	241	0	241	240,52	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.527	0	131.300	128.274,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.224	0	-130.897	-128.172,02	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.100,99	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.100,99	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	1.100,99	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	1.500	0,00	10.217,24	8.717,24	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500	0,00	10.217,24	8.717,24	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.900	0	4.500	2.645,48	15.600,00	10.100,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.900	0	4.500	2.467,97	14.600,00	9.100,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	177,51	1.000,00	1.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900	0	6.000	2.645,48	25.817,24	18.817,24	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.900	0	-6.000	-1.544,49	-25.817,24	-18.817,24	
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: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	062204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	1.467,98	9.500,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-1.467,98	-9.500,00	-4.000,00	
	062205 Hangelbalken - Kletteranlage							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500	0,00	10.217,24	8.717,24	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	0,00	-10.217,24	-8.717,24	
	062206 Anschaffung von 2 iPads für Thema Digitale Welten							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	062207 Anschaffung von Mikros & Tonanlage für Theaterarbeit							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	999,99	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-999,99	-1.000,00	-1.000,00	
	062208 Anschaffung Boxsack, Schaukel, Legomaterial							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	062209 Software für Film- Bildbearbeitung							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600	0	0	0,00	-600,00	-600,00	
	062210 Anschaffungen unter 810 €							
	0622.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 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	
	062211 Moderne Spielekonsole mit Zubehör							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.900	0	-6.000	-2.467,97	-25.817,24	-18.817,24	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:

Die Leistungen sollen das Profil der kinder- und familienfreundlichen Stadt Lorsch weiter schärfen und dazu führen, dass sich Kinder und Jugendliche in Lorsch wohl und willkommen fühlen. Potenzielle Frühbetreuung ab 7:30 Uhr bietet berufstätigen Eltern während der Ferienspiel-Projektwochen eine neunstündige Betreuungszeit. Günstige Beiträge sollen Kindern aus sozial schwächeren Familien die Inanspruchnahme von Ferienprogrammtagen und Projektwochen ermöglichen. Zurzeit bietet die Kinder- und Jugendförderung während der Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien Ferienspiel-Projektwochen und solitäre Ferienprogramm-Tage an. Konzipiert und durchgeführt werden diese u.a. zusammen mit jungen Expert*innen. Die Ferienspielprogrammangebote richten sich an Kinder ab sechs und Jugendliche bis zu einem Alter von sechszehn Jahren.

„Leistungen Produkt Ferienspiele“Ferienspiel-Projekt-Wochen der Kinder- und Jugendförderung

Im Kontext des Programmangebotes, das von der Stadtverordnetenversammlung Lorsch beschlossen worden ist, stehen zwei Wochen Ferienspiele während der **Sommerferien**. Die Anzahl der angebotenen Plätze sind aufgrund der räumlichen und finanziellen Gegebenheiten in **jedem Jahr ähnlich** (Projekt-Woche I – 60 Plätze, Projekt-Woche II - 20 bis 25 Plätze). Für den zeitlichen Rahmen einer Ferienwoche (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 an Ganztags-Betreuung während der Ferienzeiten bietet die Kinder- und Jugendförderung zusätzlich Projektwochen im Kontext der Herbstferien, der Weihnachts- und der Osterferien für Kinder ab 7 Jahren an.

Die Zahlen für die **Sommerferien 2021** sind wie folgt:

Ferienspiele in den Sommerferien – inkl. Projektwochen I und II

Wer?	Wann?	Was?	Wo?	Teilnehmer*innen
Partnerschaftsverein				abgesagt
Welterbe Kloster Lorsch				abgesagt
TVGG Lorsch, Fußballabt.				abgesagt
DLRG Lorsch e. V.				abgesagt
Angelsportclub „Frühau“				abgesagt
Reit- und Fahrverein				abgesagt
Kinder- + Jugendförderung	19. bis 23. Juli 2021	Ferienspiele	JUZ und Depot	32
Kinder-+Jugendförderung	26. bis 30. Juli 2021	Abenteuer in Bewegung	JUZ und Gräveneck	16
Kinder-+Jugendförderung	03. 08.2021	Ausflug Freizeitpark		abgesagt
Kinder-+Jugendförderung				abgesagt
TCO Lorsch				abgesagt

Herbstferien 2021

Veranstalter*in	Zeitlicher Rahmen	Teilnehmende	Titel der Veranstaltung
Kinder-+Jugendförderung	11. – 15.10.2021	15 Anmeldungen	Schaurig schöne Ferienwoche

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	3.199,28
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	3.199,28
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	2	0	1,92
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	1,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.002	10.000	3.201,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.436	22.752	15.555,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.667	10.728	10.120,83
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	506	562	524,76
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.500	7.500	1.154,73
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	808	783	771,95
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.197	2.308	2.167,14
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	758	871	816,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180	175	161,27
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	180	175	161,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080	11.053	4.115,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	13,19
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	115,68
		6055000 Treibstoffe	100	100	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	33,40
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	0	0	176,30
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	3.646,87
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
		6832000 Telefonkosten	80	53	11,55
		6850000 Reisekosten	100	100	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	118,49
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	40,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	40,00
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	34.196	35.480	19.872,56
20		Verwaltungsergebnis	-24.194	-25.480	-16.671,36
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	-24.194	-25.480	-16.671,36
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	-24.194	-25.480	-16.671,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		0623 Ferienspiele	Verantwortlich: Herr Pfleger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.194	-25.480	-16.671,36

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Herr Pfleger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	2.909,28	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	10.000	2.909,28	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	2	0	0	1,92	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	0	1,92	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.002	0	10.000	2.911,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	21.436	0	22.752	15.558,57	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	808	0	783	774,71	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.173	0	11.290	10.645,59	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.955	0	3.179	2.983,54	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7.500	0	7.500	1.154,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	180	0	175	161,27	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	180	0	175	161,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080	0	11.053	4.335,07	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33,40	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	400	0	400	115,68	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	10.000	4.042,73	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	280	0	253	24,77	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	118,49	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	1.500	0	1.500	40,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	40,00	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	34.196	0	35.480	20.094,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.194	0	-25.480	-17.183,71	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Herr Pfleger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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:**

Maßnahmen im Gesundheitswesen, Betrieb DRK-Gebäude

Ziel:

Förderung der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	3.000	1.097,56
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.300	3.000	916,61
		5004003 Pachten	0	0	178,50
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	2,45
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	990,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	156	156	156,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	834,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	3	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	3	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.458	3.159	2.089,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.275	2.342	2.192,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.129	1.215	1.122,40
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	69	72	57,61
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	742	721	710,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	237	228	205,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	98	106	95,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165	161	148,43
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	165	161	148,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.170	19.540	1.025,05
		6051000 Strom	2.000	2.000	822,47
		6056000 Wasser	600	400	0,00
		6057000 Abwasser	1.200	1.000	0,00
		6058000 Müll	500	500	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.500	5.000	118,15
		6166000 Wartungskosten	3.570	3.570	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	600	0	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	100	70	84,43
14	66	Abschreibungen	33.801	33.802	15.890,07
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.551	2.552	2.552,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	13.338,07
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	31.250	31.250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995	995	1.770,55
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	776,23
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Allgemeiner Zuschuss DRK Ortsverband	995	995	994,32
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.406	56.840	21.026,35
20		Verwaltungsergebnis	-52.948	-53.681	-18.936,51
21	56-57	Finanzerträge	681	711	742,70
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	681	711	742,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	681	711	742,70
24		Ordentliches Ergebnis	-52.267	-52.970	-18.193,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.267	-52.970	-18.193,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.267	-52.970	-18.193,81

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0	3.000	2,45	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.300	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	2,45	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	683	0	713	709,16	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	683	0	713	709,16	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2	0	3	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	3	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985	0	3.716	713,89	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.275	0	2.342	2.194,86	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	742	0	721	713,41	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.198	0	1.287	1.180,01	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	335	0	334	301,44	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	165	0	161	148,43	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	165	0	161	148,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.170	0	19.540	484,43	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.400	0	3.900	400,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.570	0	8.570	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	100	0	70	84,43	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	995	0	995	1.770,55	0,00	0,00	
	8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	0	776,23	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	995	0	995	994,32	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.605	0	23.038	4.598,27	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.620	0	-19.322	-3.884,38	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000	0	2.000	1.500,03	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	2.000	0	2.000	1.500,03	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	31.500,03	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	1.025.830,12	1.234.680,62	1.234.680,62	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.025.830,12	1.234.680,62	1.234.680,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.025.830,12	1.244.680,62	1.244.680,62	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	-994.330,09	-1.244.680,62	-1.244.680,62	
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: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	073002 Neubau DRK							
	0730.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	
	0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.025.830,12	1.234.680,62	1.234.680,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-995.830,12	-1.234.680,62	-1.234.680,62	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	-995.830,12	-1.234.680,62	-1.234.680,62	

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*innen

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 2020
			2022	2021	
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	350,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	350,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.586	25.586	25.586,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	25.586	25.586	25.586,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	10	9,12
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	10	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.595	25.596	25.945,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.055	13.549	11.005,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.817	8.076	6.179,46
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	592	497	366,15
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.952	2.865	2.758,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.906	1.390	1.151,12
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	788	721	550,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	658	640	590,58
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	658	640	590,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650	81.266	42.542,99
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	13,19
		6056000 Wasser	0	100	0,00
		6057000 Abwasser	0	75	24,09
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	413,21
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	65.000	73.959	39.847,53
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Durchführung der Sportlerehrung 6.000 €			
		Stadtradeln 1.500 €	7.500	6.000	1.823,14
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	408,90
		6832000 Telefonkosten	50	32	12,93
14	66	Abschreibungen	41.074	40.162	40.866,59
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.868	39.498	40.866,59
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	1.206	664	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	503.557	260.554	153.409,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Hallenwart Werner-von-Siemens-Halle 8.400 €			
		Sportfördermittel 36.000 €			
		Zuschuss für Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen der geänderten Vereins- und Jugendförderungsrichtlinien 10.000 €			
		Zuschuss Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch - Betriebszweig Sportstätten 449.157 €	503.557	230.554	153.409,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	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	633.994	396.171	248.414,25
20		Verwaltungsergebnis	-608.399	-370.575	-222.469,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-608.399</u>	<u>-370.575</u>	<u>-222.469,13</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,30
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	25,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25,30</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-608.399</u>	<u>-370.575</u>	<u>-222.443,83</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>-608.399</u>	<u>-370.575</u>	<u>-222.443,83</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	350,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	350,00	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	9	0	10	34,42	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	0	10	9,12	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	25,30	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	0	10	384,42	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.055	0	13.549	11.015,33	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.952	0	2.865	2.768,55	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.409	0	8.573	6.545,61	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.694	0	2.111	1.701,17	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	658	0	640	590,58	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	658	0	640	590,58	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650	0	81.266	40.915,39	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	413,21	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	0	500	408,90	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	175	24,09	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	72.500	0	79.959	40.043,03	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	150	0	132	26,16	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	503.557	0	260.554	153.409,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	503.557	0	230.554	153.409,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	30.000	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	592.920	0	356.009	205.930,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.911	0	-355.999	-205.545,88	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.585,58	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	39.302	0	6.633	23.134,68	56.043,00	56.043,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	39.302	0	6.633	23.134,68	56.043,00	56.043,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.302	0	6.633	23.134,68	56.043,00	56.043,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-39.302	0	-6.633	2.450,90	-56.043,00	-56.043,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	30.703	0	30.703	30.702,70	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.703	0	-30.703	-30.702,70	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0810020018 Zuschuss Kegelbahn (Kegelclub)							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	17.909,09	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-17.909,09	0,00	0,00	
	0810020026 Zuschuss NaturFreunde - Anschaffung PC							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	252,00	262,00	262,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-252,00	-262,00	-262,00	
	0810020027 Zuschuss LCO - Anschaffung Hürden							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	2.978,00	2.978,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-2.978,00	-2.978,00	
	0810020028 Zuschuss Schützenverein - Anschaffung Lichtschießanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	663,00	663,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-663,00	-663,00	
	0810020029 Zuschuss SC Olympia - Fensterfront Gaststätte							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	805,00	805,00	805,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-805,00	-805,00	-805,00	
	0810020030 Zuschuss TC Olympia - Umbau Beregnungsanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	4.168,59	5.100,00	5.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.168,59	-5.100,00	-5.100,00	
	0810020031 Zuschuss Obst- & Gartenbauverein - Wasserleitung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	300,00	300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-300,00	-300,00	
	0810020032 Zuschuss Reitverein - Umzäunung aller Reitplätze							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	825	0,00	825,00	825,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-825	0,00	-825,00	-825,00	
	0810020033 Zuschuss Tvvgg 1871 - Beleuchtung der Turn- & Judohalle							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	4.986	0,00	4.986,00	4.986,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.986	0,00	-4.986,00	-4.986,00	
	0810020034 Zuschuss Sportkeglervereinigung - Kauf neuer Kegelkugeln & Kegel							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	822	0,00	822,00	822,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-822	0,00	-822,00	-822,00	
	0810020035 Zuschuss Schützenverein - Instandsetzung Heizung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.163	0	0	0,00	1.163,00	1.163,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.163	0	0	0,00	-1.163,00	-1.163,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0810020036 Zuschuss DPSG Lorsch - Anschaffungen							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	639	0	0	0,00	639,00	639,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-639	0	0	0,00	-639,00	-639,00	
	0810020037 Zuschuss SC Olympia - Erweiterungsbau Vereinsgelände							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	37.500	0	0	0,00	37.500,00	37.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.500	0	0	0,00	-37.500,00	-37.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-39.302	0	-6.633	-23.134,68	-56.043,00	-56.043,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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*innen, Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:Übersicht der Besuchszahlen im Schwimmbad der vergangenen Jahre:

Jahr	Öffnungstage	Saison Tages Rekord	Tagesdurchschnitt	Besucher Mai	Besucher Juni	Besucher Juli	Besucher August	Besucher September	Besucher Gesamt
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	137	3.686	643	16.223	28.778	21.327	20.295	1.525	88.148
2018	131	3.123	928	13.398	21.691	47.894	35.418	3.204	121.605
2019	136	4.314	735	3.455	39.194	30.330	23.434	3.524	99.937
2020	90	2.153	711	0	5.753	23.359	27.975	6.917	64.004
2021	107	2.028	566	0	22.668	16.577	13.175	6.602	59.022

Übersicht der Energiezahlen seit 2012:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gas (m³)	7.721	14.909	9.426	6.529	3.447	13.144	4.563	13.210	3.200	2.451
Strom (kwh)	200.771	189.986	191.641	206.154	212.401	216.146	238.903	211.600	200.000	227.048
Brunnenwasser (m³)	10.933	11.517	9.671	14.151	13.994	13.668	12.555	10.700	9.600	7.785

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad – Vergleich 2018 bis 2021 (Alle Werte sind Bruttowerte inkl. 7% USt./ 5 % USt.)

	**Preis	2021	Wert	2020	Wert	2019	Wert	2018	Wert
Familienkarten	85 € / 100 €	387	38.700,00 €	193	19.300,00 €	178	15.130,00 €	129	10.965,00 €
Familienkarten VVK 10%	76,50 € / 95 €			55	5.225,00 €	517	39.550,50 €	474	36.261,00 €
Familienkarten gesamt*		387	38.700,00 €	248	24.525,00 €	695	54.680,50 €	603	47.226,00 €
Elternteilkarten	60 € / 72,50 €	80	5.800,00 €	60	4.350,00 €	56	3.360,00 €	41	2.460,00 €
Elternteilkarten VVK 10%	54 € / 68,90 €			12	826,80 €	89	4.806,00 €	91	4.914,00 €
Elternteilkarten gesamt*		80	5.800,00 €	72	5.176,80 €	145	8.166,00 €	132	7.374,00 €
Dauerkarten	50 € / 60 €	322	19.320,00 €	192	11.520,00 €	166	8.300,00 €	182	9.100,00 €
Dauerkarten VVK 10%	45 € / 57 €			41	2.337,00 €	387	17.415,00 €	312	14.040,00 €
Dauerkarten gesamt *		322	19.320,00 €	233	13.857,00 €	553	25.715,00 €	494	23.140,00 €
Dauerkarten ermäßigt	25 € / 30 €	173	5.190,00 €	114	3.420,00 €	166	4.150,00 €	146	3.650,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 10%	22,50 € / 28,50 €			38	1.083,00 €	211	4.747,50 €	228	5.130,00 €
Dauerkarten ermäßigt gesamt *		173	5.190,00 €	152	4.503,00 €	377	8.897,50 €	374	8.780,00 €
Dauerkarten Rentner	35 € / 40 €	228	9.120,00 €	117	4.680,00 €	43	1.505,00 €	57	1.995,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 10%	31,50 € / 38 €			50	1.900,00 €	256	8.064,00 €	221	6.961,50 €
Dauerkarten Rentner gesamt *		228	9.120,00 €	167	6.580,00 €	299	9.569,00 €	278	8.956,50 €
Tageskarten*	3,50 € / 4,00 €	12.332	49.328,00 €	15.153	60.612,00 €	15.291	53.518,50 €	21.873	76.555,50 €
Tageskarten ermäßigt*	1,70 € / 2,00 €	9.269	18.538,00 €	11.093	22.186,00 €	12.266	20.852,20 €	17.020	28.934,00 €
Tageskarten Rentner*	2,50 € / 3,00 €	617	1.851,00 €	936	2.808,00 €	1.105	2.762,50 €	1.660	4.150,00 €
10er Karten*	30,00 € / 35,00 €	80	2.800,00 €	283	9.905,00 €	266	7.980,00 €	329	9.870,00 €
10er Karten ermäßigt*	15,00 € / 17,50 €	66	1.155,00 €	183	3.202,50 €	223	3.345,00 €	232	3.480,00 €
10er Karten Rentner*	22,00 € / 25,00 €	15	375,00 €	54	1.350,00 €	54	1.188,00 €	78	1.716,00 €
Abendkarten*	2,20 € / 2,50 €	962	2.405,00 €	1.209	3.022,50 €	1.309	2.879,80 €	1.745	3.839,00 €
Abendkarten ermäßigt*	1,10 € / 1,30 €	386	501,80 €	543	705,90 €	618	679,80 €	824	906,40 €
Abendkarten Rentner*	1,60 € / 2,00 €	32	64,00 €	90	180,00 €	102	163,20 €	166	265,60 €
Ersatzkarten*	10,00 €	43	430,00 €	17	170,00 €	120	1.200,00 €	7	70,00 €
Ersatzkarten (jede weitere)*	8,50 €	7	59,50 €	3	25,50 €	45	382,50 €		
Nachgebühren Einzeleintritt*		1	2,00 €		53,13 €		38,30 €		90,10 €
Nachgebühren DK*		5	60,00 €	6	174,57 €		55,00 €		100,50 €
Zuzahlungen auf Karten (DRK, DLRG,FFW)*		9	360,00 €	8	170,50 €	9	283,50 €		161,00 €
Rückerstattungen***		5	-114,50 €		-1.527,83 €				
Summe			155.944,80 €		157.679,57 €		202.356,30 €		225.614,60 €

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

** Preise bis 2019 / aktuelle Preise seit 2020

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.700	223.400	153.246,47
		5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad	220.000	218.000	49.470,72
		5002090 Eintrittsgelder 5%	0	0	99.758,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.500	5.200	0,00
		5003091 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 16%	0	0	4.017,75
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	122.011	98.640,67
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	35.000	122.011	70.291,41
		5487091 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16%	0	0	28.349,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.470	10.660	10.460,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.320	10.310	10.310,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	150	150	150,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	0	200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	520,84
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	520,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	266.170	356.071	262.867,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	620,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	620,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.580	223.183	164.136,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	100	11,11
		6055000 Treibstoffe	0	0	3.251,92
		6056000 Wasser	5.000	5.000	2.746,06
		6057000 Abwasser	18.000	18.000	8.512,02
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	3.130,76
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	82,80
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung: 25.000 €			
		Instandhaltung Beckenfliesen und Beckenkopf: 25.000 €			
		Instandhaltung Sprungturm, Sprunganlage und Rutschenanlage: 3.500 €			
		Instandhaltung Technik (Filter, Pumpenanlage): 10.000 €			
		Instandhaltung der Beckenduschanlagen: 3.500 €			
		Rückschlagklappe Pumpensumpf: 1.500 €			
		Anpassung der Beregnungsanlage: 1.500 €			
		Anpassung Frischwassereinspeisung Kinderbecken: 1.000 €			
		Wasserzählerschacht erneuern: 22.500 €	93.500	65.000	49.655,14
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	474,20
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.113,46
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungen Schwimmbadtechnik, Heizungen, Solaranlage, Beregnung, Rufanlagen, Pumpen, Handsauger, Elektroinstallation			
		Überprüfung der Stromanlage (DGUV3-Überprüfung): 4.500 €	5.000	9.500	4.079,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	95.000	87.011	86.027,16

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre Waldschwimmbad" 15.000 € Sonstige Dienstleistungen (Wasserproben, Alarmmanagement) 2.000 €	17.000	20.000	1.563,42
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	500	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	500	0,00
		6831000 Datenübertragungskosten	600	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	700	672	477,48
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.336,78
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	830	750	674,62
14	66	Abschreibungen	43.758	36.892	25.951,26
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.673	2.673	2.674,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	300	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.861	5.861	5.862,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	1.500	0	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.902	4.099	4.291,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	222	111	252,66
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	15.230	11.000	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.501	11.502	11.502,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	900	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	969	346	928,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	441,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.000	362.000	348.730,85
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: für Betriebsführung	282.000	362.000	348.730,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	210,00
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.048	622.785	539.648,54
20		Verwaltungsergebnis	-311.878	-266.714	-276.780,56
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	-311.878	-266.714	-276.780,56
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	-311.878	-266.714	-276.780,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	7.875,48
		9600000 Aufwand aus ILV	12.500	12.500	7.875,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-12.500	-7.875,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.378	-279.214	-284.656,04

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.700	0	223.400	153.246,47	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	220.000	0	218.000	149.228,72	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.500	0	5.200	4.017,75	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	0	122.011	90.275,35	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	35.000	0	122.011	90.275,35	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	520,84	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	520,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.700	0	345.411	244.042,66	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	500	0	500	620,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	620,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.580	0	223.183	176.117,61	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	103.650	0	75.650	53.163,33	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.500	0	24.500	12.594,86	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.500	0	3.500	8.652,80	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	82,80	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	117.000	0	116.511	100.460,61	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.600	0	1.272	488,59	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	830	0	750	674,62	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	282.000	0	362.000	351.565,53	0,00	0,00	
	8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	282.000	0	362.000	351.565,53	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.290	0	585.893	528.513,14	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.590	0	-240.482	-284.470,48	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000	0	32.000	2.400,00	110.000,00	110.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	78.000	0	30.000	2.400,00	108.000,00	108.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
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: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	78.000	0	32.000	2.400,00	110.000,00	110.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	355.000	0,00	525.000,00	525.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	170.000	0	355.000	0,00	525.000,00	525.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	8.000	8.041,26	53.498,66	35.498,66	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	7.000	7.600,26	45.106,66	30.106,66	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	441,00	8.392,00	5.392,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	0	367.500	8.041,26	582.998,66	564.998,66	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	-335.500	-5.641,26	-472.998,66	-454.998,66	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	082002 GWG							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	441,00	8.392,00	5.392,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-441,00	-8.392,00	-5.392,00	
	082013 Ersatzbeschaffungen über 800 €							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	7.600,26	28.106,66	13.106,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-7.600,26	-28.106,66	-13.106,66	
	082019 Brückenerneuerung am Schwimmbekken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	
	082020 Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	082021 Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	082022 Modernisierung Umkleibereiche							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	53.000	0,00	53.000,00	53.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-53.000	0,00	-53.000,00	-53.000,00	
	082023 Modernisierung Hauptgebäude							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	39.000	0,00	39.000,00	39.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-39.000	0,00	-39.000,00	-39.000,00	
	082024 Modernisierung Vorraum Kassenraum							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	
	082025 neue Pumpe für Schwallwasserbehälter							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	082026 Sanierung der Solar-Absorberanlage							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	082027 Neuaufbau der gesamten Filteranlage							
	0820.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	78.000	0	30.000	0,00	108.000,00	108.000,00	
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	78.000	0	-120.000	0,00	-42.000,00	-42.000,00	
	082028 Erneuerung Plattenbelag Eingangsbereich							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	082030 Bücherregal Schwimmbad							
	0820.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	0820.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	082031 Anschaffung Mähroboter							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	082032 grundhafte Sanierung Badetechnik							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	
	= Saldo aller Maßnahmen	-113.000	0	-335.500	-8.041,26	-472.998,66	-454.998,66	

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:

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

Zielgruppen:

Gewerbebetriebe

Kennzahlen:

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Einnahme zum Citymanagement 16.900 €/a ("Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren")	16.900	13.943	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Lokale Ökonomie = 15.750 € Zukunft Innenstadt = 8.000 €	23.750	28.300	4.879,83
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	40.650	42.243	4.879,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung	6.048	6.080	5.434,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: in 2022: Lokale Ökonomie = 31.500 € Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren (Citymanagement) = 26.000 € Zukunft Innenstadt = 9.412 € in 2023: Lokale Ökonomie: 5.000 € Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren (Citymanagement) = 26.000 € Zukunft Innenstadt = 5.882 €	80.412	99.502	19.217,25
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	2.166	2.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: jährlicher Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße	3.700	5.000	3.410,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.160	112.748	30.662,09
20		Verwaltungsergebnis	-49.510	-70.505	-25.782,26
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	-49.510	-70.505	-25.782,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.510	-70.505	-25.782,26
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	-49.510	-70.505	-25.782,26

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	16.900	0	13.943	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	16.900	0	13.943	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	23.750	0	28.300	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.750	0	28.300	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Verwaltungstätigkeit	40.650	0	42.243	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	6.048	0	6.080	5.434,09	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.681	0	4.735	4.216,62	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.367	0	1.345	1.217,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.412	0	99.502	18.863,15	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.500	0	13.052	9.103,49	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.912	0	86.450	9.759,66	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	3.700	0	5.000	3.410,75	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.700	0	5.000	3.410,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Verwaltungstätigkeit	90.160	0	110.582	27.707,99	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Investitionstätigkeit	-49.510	0	-68.339	-27.707,99	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.500	0,00	19.500,00	6.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	6.500	0,00	19.500,00	6.500,00	
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	6.500	0,00	19.500,00	6.500,00	
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	10.000	0,00	60.000,00	20.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00	60.000,00	20.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	60.000,00	20.000,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		1510 Wirtschaftsförderung				Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0,00	-40.500,00	-13.500,00	
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: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	151010001 Verfügungsfonds (AKB)							
	1510.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	6.500	0,00	19.500,00	6.500,00	
	1510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00	30.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-10.500,00	-3.500,00	
	151010002 Verbesserung & Ausbau Fahrradverleihangebot (AKB)							
	1510.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-30.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	-3.500	0,00	-40.500,00	-13.500,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Vereine, Kinder

Kennzahlen:Jährliche Nutzungen im Depot

	Halle (Tage)	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	20	9	8
Veranstaltungen in 2017	15	6	2
Veranstaltungen in 2018	12	4	1
Veranstaltungen in 2019	22	1	1
Veranstaltungen in 2020*	-	-	-
Veranstaltungen in 2021**	6	1	-

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

** Stand 31.08.2021

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	52	51,12
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	52	52	51,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.000	148,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	3.000	148,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	500	13,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	250	13,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	250	250	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.554	3.552	214,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.744	12.100	10.677,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.051	8.512	7.452,05
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	542	541	455,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	668	648	606,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.793	1.672	1.521,92
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	690	727	624,53
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	17,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149	145	133,96
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	149	145	133,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.130	62.492	21.790,16
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	200	0,00
		6051000 Strom	7.800	7.700	6.970,43
		6056000 Wasser	200	150	108,08
		6057000 Abwasser	1.300	500	952,38
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	683,57
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	138,70
		6081000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Neueindeckung Vordach Veranstaltungshalle 15.000 €			
		im Jahr 2023: Instandhaltung Holzverkleidung Vereinshalle 5.000 €	20.000	27.500	6.286,48
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	500	0	0,00
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stromprüfung (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 1.500 €	300	1.800	119,71
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	13.250	13.250	5.288,66
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	182,37
		6173000 Fremdreinigung	2.000	5.000	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	500	0,00
		6832000 Telefonkosten	80	42	17,56
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.042,22
14	66	Abschreibungen	4.524	5.036	1.344,57
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	563	563	563,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	261	723	723,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	3.700	3.750	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	58,57
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	18,51
		7030000 Kfz-Steuer	0	0	18,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.547	79.773	33.964,60
20		Verwaltungsergebnis	-65.993	-76.221	-33.750,20
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	-65.993	-76.221	-33.750,20
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	-65.993	-76.221	-33.750,20
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	-65.993	-76.221	-33.750,20

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	52	0	52	51,12	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	3.000	148,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000	0	3.000	148,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	500	13,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	500	13,00	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	2	0	0	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554	0	3.552	214,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.744	0	12.100	10.679,68	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	668	0	648	608,62	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.593	0	9.053	7.907,11	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.483	0	2.399	2.146,45	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	17,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	149	0	145	133,96	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	149	0	145	133,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.130	0	62.492	21.703,67	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	24.000	0	32.000	7.108,75	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.550	0	14.600	6.551,64	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.800	0	15.550	8.025,67	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	80	0	42	17,61	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	74,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	74,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.023	0	74.737	32.591,31	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.469	0	-71.185	-32.376,91	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	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: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	3.000	0	0	29.633,32	34.428,00	34.428,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	0	29.633,32	34.428,00	34.428,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	29.633,32	34.428,00	34.428,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-29.633,32	-34.428,00	-34.428,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die 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 Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	151103 Anschaffungen über 800 €							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.428,00	1.428,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.428,00</u>	<u>-1.428,00</u>	
	151104 neues Geschirrmobil							
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1511.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	29.633,32	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29.633,32</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	
	151105 Anschaffung Mover für Geschirrmobil							
	1511.8438310 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	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>-3.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-29.633,32</u>	<u>-34.428,00</u>	<u>-34.428,00</u>	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Beitrag zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung;

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Besucher/Touristen, Einwohner*innen

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	788,55
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	788,55
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
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	2.188	2.188	2.188,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	3.750	3.750	3.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.438	7.438	6.726,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.213	15.129	14.133,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.986	11.099	10.359,60
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	749	713	638,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67	65	60,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.469	2.303	2.170,01
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	942	949	869,68
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	35,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	15	13,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	15	13,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.060	66.221	78.683,61
		6051000 Strom	2.200	2.100	1.651,70
		6056000 Wasser	400	400	238,13
		6057000 Abwasser	600	600	442,53
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	200	276,59
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	26,95
		6081000 Reinigungsmaterial	500	1.500	12,18
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	110,28
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €	5.000	5.000	9.916,24
		6166000 Wartungskosten	2.500	3.000	297,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.500	2.500	447,00
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Grundreinigung: 35.000 €	35.000	50.000	64.784,11
		6832000 Telefonkosten	60	21	6,18
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	550	474,22
14	66	Abschreibungen	9.306	9.307	9.307,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.306	9.307	9.307,00
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	74.594	90.672	102.137,44
20		Verwaltungsergebnis	-67.156	-83.234	-95.410,65

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.156	-83.234	-95.410,65
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	-67.156	-83.234	-95.410,65
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	-67.156	-83.234	-95.410,65

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	1.500	788,55	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	0	1.500	788,55	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	0,24	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	788,79	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.213	0	15.129	14.133,64	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	67	0	65	60,79	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.735	0	11.812	10.998,16	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.411	0	3.252	3.039,69	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	35,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.060	0	66.221	77.850,89	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.350	0	5.250	12.463,23	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	39.350	0	55.150	64.835,04	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	110,28	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	0	5.500	436,15	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	60	0	21	6,19	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	65.288	0	81.365	91.997,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.788	0	-79.865	-91.209,16	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	416,67	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	834	0	834	833,34	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	834	0	834	833,34	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-834	0	-834	-833,34	0,00	0,00	

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Erstellung eines Nutzungskonzeptes; Sanierung der veralteten Halle.

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen:

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

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.500	2.082,70
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	2.500	2.082,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	2.100,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	2.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.514	4.514	4.514,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	4.514	4.514	4.514,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	1,68
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	1,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.016	8.014	8.698,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.861	18.692	17.203,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.322	13.420	12.346,11
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	910	864	762,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	501	486	454,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.986	2.774	2.587,54
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.142	1.148	1.035,81
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	17,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112	109	100,47
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	112	109	100,47
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.530	80.575	62.946,55
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	120	0,00
		6051000 Strom	7.000	8.400	4.928,58
		6052000 Gas	850	850	396,66
		6056000 Wasser	850	850	297,25
		6057000 Abwasser	4.150	4.150	1.128,93
		6058000 Müll	300	300	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	385,34
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	500	175,40
		6081000 Reinigungsmaterial	200	500	106,24
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	554,74
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung 10.000 €	10.000	21.000	18.220,86
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		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 10.000 €	10.000	12.000	10.041,25
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.000	3.263	2.605,16
		6173000 Fremdreinigung	2.500	9.000	6.947,05
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.217,55
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.150	1.150	439,01
		6832000 Telefonkosten	30	42	20,53
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.500	15.800	15.482,00
14	66	Abschreibungen	10.783	10.783	9.783,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	9.731	9.731	9.731,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52	52	52,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.000	14.893,06
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV			
		Erläuterungen:			
		Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle	15.500	15.000	14.893,06
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.547,28
		7020000 Grundsteuer	1.550	1.550	1.547,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.336	126.709	106.474,32
20		Verwaltungsergebnis	-100.320	-118.695	-97.775,94
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	-100.320	-118.695	-97.775,94
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	-100.320	-118.695	-97.775,94
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	-100.320	-118.695	-97.775,94

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	1.000	0	2.500	3.287,23	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000	0	2.500	3.287,23	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	1.000	2.100,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	0	1.000	2.100,00	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	2	0	0	1,68	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	2	0	0	1,68	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502	0	3.500	5.388,91	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	18.861	0	18.692	17.205,67	0,00	0,00	
	8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	501	0	486	456,30	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.232	0	14.284	13.108,52	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.128	0	3.922	3.623,35	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	17,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	112	0	109	100,47	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	112	0	109	100,47	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.530	0	80.575	62.120,06	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.900	0	22.150	18.781,60	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.150	0	1.150	450,34	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.850	0	30.850	21.933,30	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	554,74	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100	0	120	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	17.000	0	25.763	20.379,57	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	30	0	42	20,51	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	15.500	0	15.000	14.681,17	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	15.500	0	15.000	14.681,17	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.550	0	1.550	1.547,28	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.550	0	1.550	1.547,28	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.553	0	115.926	95.654,65	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.051	0	-112.426	-90.265,74	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.625	0	175.500	623,39	4.205.500,00	274.950,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	248.625	0	175.500	623,39	4.205.500,00	274.950,00	
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 Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	248.625	0	175.500	623,39	4.205.500,00	274.950,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.500	1.092.000	270.000	15.490,13	6.470.000,00	423.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	570.000,00	15.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	367.500	1.092.000	270.000	15.490,13	5.900.000,00	408.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	6.254,62	3.254,62	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	6.254,62	3.254,62	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.500	1.092.000	271.000	15.490,13	6.476.254,62	426.254,62	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-134.875	-1.092.000	-95.500	-14.866,74	-2.270.754,62	-151.304,62	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.247	0	1.247	1.246,78	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.247	0	-1.247	-1.246,78	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 152102 GWG							
	1521.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	6.254,62	3.254,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-6.254,62	-3.254,62	
	152103 Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	238.875	0	175.500	0,00	3.835.000,00	265.200,00	
	1521.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	367.500	1.092.000	270.000	15.490,13	5.900.000,00	408.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-128.625	-1.092.000	-94.500	-15.490,13	-2.065.000,00	-142.800,00	
	1521030001 Umgestaltung der gebäudebezogene Freiflächen - Nibelungenhalle (AKB)							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	9.750	0	0	0,00	370.500,00	9.750,00	
	1521.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	570.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.250	0	0	0,00	-199.500,00	-5.250,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-134.875	-1.092.000	-95.500	-15.490,13	-2.270.754,62	-151.304,62	

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.016	438.506	429.326,84
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.650	121.150	123.315,54
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.000	303.975	81.631,75
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	57.500	0	68.675,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	471.862	492.979	467.425,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	99.420	59.401	161.424,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.549.448	1.416.011	1.331.798,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.068.333	1.013.694	987.613,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.889	10.059	9.284,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089.171	4.427.812	2.977.856,19
14	66	Abschreibungen	837.260	850.738	796.486,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.994	221.822	166.992,51
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	13.170	13.170	12.890,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.238.817	6.537.295	4.951.123,66
20		Verwaltungsergebnis	-4.689.369	-5.121.284	-3.619.325,16
21	56-57	Finanzerträge	3.795	9.479	1.009,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.795	9.479	1.009,17
24		Ordentliches Ergebnis	-4.685.574	-5.111.805	-3.618.315,99
25	59	Außerordentliche Erträge	639.770	413.000	187.567,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.477,74
27		Außerordentliches Ergebnis	639.770	413.000	184.089,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.045.804	-4.698.805	-3.434.226,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.032,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	16.000	18.225,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-13.000	-16.192,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.050.804	-4.711.805	-3.450.418,70

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.705	0	333.475	468.668,88	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.650	0	121.150	122.248,54	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.000	0	303.975	290.953,74	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	57.500	0	0	50.947,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.295	0	9.480	136.091,63	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9.920	0	19.401	22.792,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.070	0	787.481	1.091.702,95	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.068.333	0	1.013.694	987.923,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.889	0	10.059	9.284,43	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076.331	0	4.408.072	2.967.799,27	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	219.994	0	221.822	167.923,91	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	13.170	0	13.170	12.890,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.717	0	5.666.817	4.145.821,54	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.471.647	0	-4.879.336	-3.054.118,59	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	946.160	0	664.421	21.032,73	8.687.243,29	4.785.443,29	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.068.000	0	413.000	19.890,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.031	0	19.577	7.411,72	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026.191	0	1.096.998	48.334,45	8.687.243,29	4.785.443,29	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.500	0	250.000	48.532,60	1.506.908,71	909.908,71	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.306.157	0	1.298.000	438.265,74	18.923.791,62	7.486.791,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.274.000	0	833.152	89.720,63	3.108.958,40	2.139.208,40	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.657	0	2.381.152	576.518,97	23.539.658,73	10.535.908,73	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.552.466	0	-1.284.154	-528.184,52	-14.852.415,44	-5.750.465,44	
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	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Betrifft folgende Gebäude:

Friedensstraße 70, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Lagerhausstraße 14, 18, 26, 28, 30 und 31, Marktplatz 1, Nibelungenstraße 41, Schulstraße 6, 8, 16, 16A, 19, 25, Stiftstraße 1, Im Klosterfeld 13 (Tabakscheune), Im Klosterfeld 15 und 17, Im Klosterfeld 12-16 (BIZ), 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:

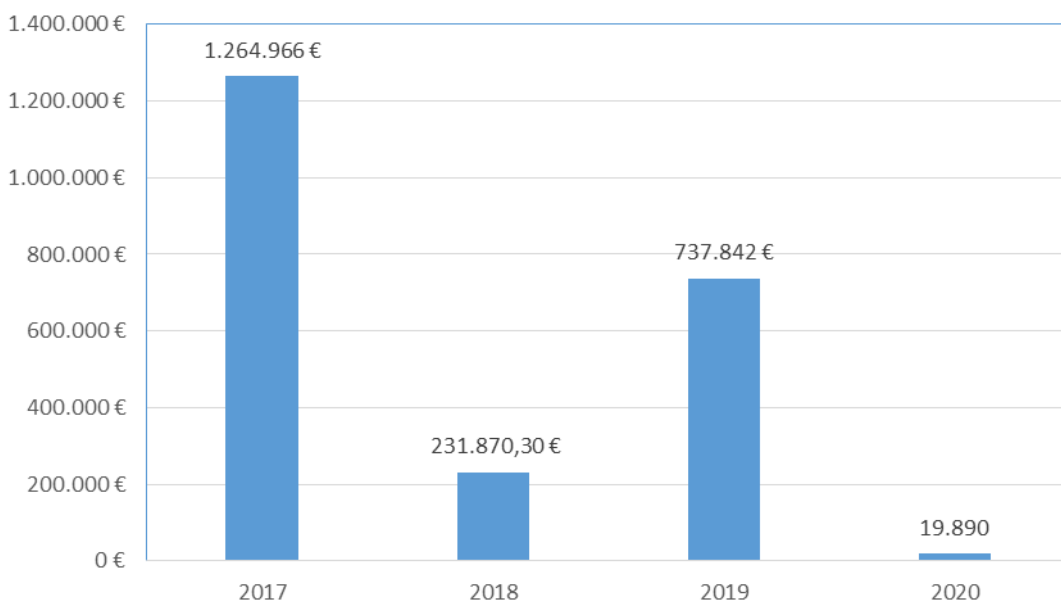
BGB, GemHVO, HGO, WoFG, WoBauG, HessArWoG

Zielgruppen:

Fachbereiche

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

2017	2018	2019	2020
1.264.966 €	231.870,30 €	737.842 €	19.890 €



Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.615	286.935	277.456,20
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	251.430	240.000	237.123,57
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkünfte			
		Schulstraße 19	19.000	19.000	13.626,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende)	5.000	7.000	8.090,20
		5004003 Pachten	19.500	19.500	18.151,57
		5004004 Erbpacht	435	435	431,78
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	250	1.000	33,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.710,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.710,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.000	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche (AKB) / Lebendige Zentren			
		- f. Machbarkeitsstudie Haus der Vereine / Giebauer Haus 26.000 € in 2022			
		- f. Modernisierung von Räumlichkeiten als öffentl. Bücherei und deren Verlagerung 32.500 € in 2023	26.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	6.060,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	6.060,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.660	44.794	18.322,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.036	14.376	18.322,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Planung	4.624	30.418	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.007	7.007	10.432,70
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	7.000	7.000	6.650,23
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.775,63
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	7	7	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	354.282	341.736	315.980,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.004	242.210	232.370,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	173.139	172.278	166.009,95
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	11.683	10.931	10.583,52
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.004	1.944	1.818,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.842	37.043	35.897,19
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.936	14.614	14.242,45
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.400	5.400	3.590,66
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	227,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	448	435	402,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	448	435	402,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.748	1.206.323	422.501,66
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	412,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	240,76
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	600	500	0,00
		6051000 Strom	55.000	75.000	37.291,98
		6052000 Gas	32.000	30.000	25.706,75
		6054000 Heizöl	0	0	2.795,45
		6056000 Wasser	10.000	10.000	6.343,84
		6057000 Abwasser	25.000	28.000	15.241,56
		6058000 Müll	12.500	13.500	11.169,29

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.500	8.000	12.294,34
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	1.167,21
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	0	680,81
		6081000 Reinigungsmaterial	1.000	2.000	2.266,07
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.213,50
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltungskosten für Heizungsanlage und Technik der Liegenschaften: 30.000 €			
		Stadthaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Stadthaus Einbau einer Brandschutzdecke im EG und 1.OG 35.000 €			
		Ordnungsamt/Bürgerbüro - Schallmindernde Maßnahmen 8.000 €			
		Altes Rathaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Altes Rathaus Haus Sanierung Heizkreislauf/Heizungsanlage 25.000 €			
		Giebauer Haus Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Haus der Vereine Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Haus der Vereine Neue Eingangstür 5.000 €			
		Schulstr. 19 Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Schulstr. 21 Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Schulstr. 25 Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Städtische Wohngebäude Allgemeine Bauunterhaltung 25.000 €			
		Städtische Wohngebäude Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €			
		Haus Lorbacher Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Stiftstraße 1 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Vereinshalle Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Sanierung WC-Anlage 6.000 €			
		Tabakscheune Allgemeine Bauunterhaltung 2.000 €			
		Herrichtung und Unterhaltung von städtischen Kleingartengrundstücken 20.000 €			
		Lagerhausstr. 26-30 Abriss der Gebäude: 306.500 €			

		2023:			
		Modernisierung von Räumlichkeiten als öffentliche Bücherei & deren Verlagerung (AKB) 50.000 €	500.000	727.500	108.072,44
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.023,57

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage 4.000 €			
		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 4.000 €			
		Städtische Liegenschaften Wartung Feuerlöscher 2.000 €			
		Technik Besucherinformationszentrum (Wartung Lüftungsanlage) 5.500 €			
		Stadthaus Wartung Heizung und Klimaanlage (alle 2 Jahre) 4.500 €			
		Städtische Gebäude Wartung Strom (DGUV3-Überprüfung) (alle 2 Jahre) 20.000 €	20.100	44.600	23.613,23
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	52.123	56.380	50.542,49
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	0	595,60
		6173000 Fremdreinigung	15.000	20.000	22.427,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Leistungen 12.000 €			
		Haus der Vereine/Giebauer Haus: Nutzungskonzept und Machbarkeitsstudie 40.000 €	52.000	35.000	35.608,93
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		(u. a. Aufwand für angemietete Räume in der Neckarstraße 2 für das Bürgerbüro und Ordnungsamt)			
		Anmietung Wohncontainer Lagerhausstraße für vorübergehende Unterbringung Mieter für 2 Monate = 80.000 €	125.000	120.600	41.545,66
		6820000 Porto und Versandkosten	275	275	217,85
		6831000 Datenübertragungskosten	600	600	549,78
		6832000 Telefonkosten	1.500	1.418	1.018,80
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	250	250	0,00
		6850000 Reisekosten	200	200	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	23.000	24.500	19.451,66
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	10,00
14	66	Abschreibungen	110.746	148.224	126.999,17
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	98	57	145,70
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	82.293	77.910	82.293,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	5.444	32.941	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.172	15.731	15.509,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	104	104	104,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.738	1.852	2.214,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	400	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.297	3.829	5.351,72
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	2.200	14.800	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	10.420,85
		6671010 Abschreibungen auf Forderungen wegen Erlass Corona	0	0	3.020,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	7.940,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000	13.000	12.742,82
		7020000 Grundsteuer	13.000	13.000	12.742,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.314.946	1.610.192	795.015,74
20		Verwaltungsergebnis	-960.664	-1.268.456	-479.034,84
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: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-960.664	-1.268.456	-479.034,84
25	59	Außerordentliche Erträge	639.770	413.000	24.916,67
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			
		Erläuterungen:			
		Gewerbegrundstück Ludwig-Erhard-Straße			
		Lagerhausstraße 26-30			
		Parkplätze Kankorstraße			
		Schulstraße 21-25 und Schulstraße 19	639.770	413.000	19.812,24
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.104,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.212,34
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.212,34
27		Außerordentliches Ergebnis	639.770	413.000	21.704,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-320.894	-855.456	-457.330,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.894	-855.456	-457.330,51

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.615	0	286.935	259.495,27	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	295.365	0	285.935	259.462,19	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	250	0	1.000	33,08	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.675,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.000	0	3.000	3.675,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	0	0	52.669,49	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	4.437,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	48.232,49	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	4.990,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	600,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	4.390,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.007	0	7.007	9.546,71	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	7.000	0	7.000	5.764,24	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	3.775,63	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.622	0	296.942	330.376,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	246.004	0	242.210	232.376,92	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.004	0	1.944	1.825,65	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	184.822	0	183.209	176.593,47	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.778	0	51.657	50.139,64	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.400	0	5.400	3.818,16	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	448	0	435	402,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	448	0	435	402,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.748	0	1.206.323	418.365,66	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	514.000	0	740.000	128.866,41	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	125.000	0	120.600	40.663,57	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	174.100	0	203.000	139.607,08	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	0	680,81	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.350	0	2.350	2.213,50	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.600	0	1.500	3.138,73	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	124.223	0	135.980	101.155,38	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.975	0	2.893	2.030,18	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	10,00	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	13.000	0	13.000	12.742,82	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	0	13.000	12.742,82	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.200	0	1.461.968	663.887,40	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement				Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.578	0	-1.165.026	-333.510,93	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	97.500	0,00	1.600.567,07	736.067,07	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.500	0	97.500	0,00	1.340.567,07	476.067,07	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	260.000,00	260.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.068.000	0	413.000	19.890,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.068.000	0	413.000	19.890,00	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	2.100.500	0	510.500	19.890,00	1.600.567,07	736.067,07	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.000	0	250.000	8.527,97	1.424.799,10	827.799,10	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.000	0	250.000	8.527,97	1.424.799,10	827.799,10	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	4.178,32	1.835.190,74	505.190,74	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	1.380.000,00	50.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	149.187,16	149.187,16	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.178,32	306.003,58	306.003,58	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	0	7.000	13.963,27	149.377,16	143.377,16	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	18.000	0	6.000	3.542,42	80.266,43	77.266,43	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	10.420,85	69.110,73	66.110,73	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000	0	257.000	26.669,56	3.409.367,00	1.476.367,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.778.500	0	253.500	-6.779,56	-1.808.799,93	-740.299,93	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0125010002 Ankauf von Grundstücken							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	20.475,00	20.475,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	824.799,10	524.799,10	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.527,97	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-8.527,97	-804.324,10	-504.324,10	
	0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	85.625,00	85.625,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	61.527,00	61.527,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	24.098,00	24.098,00	
	0125050007 Büroausstattung Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	78.894,14	78.894,14	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	87.660,16	87.660,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-8.766,02	-8.766,02	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	49.165,41	49.165,41	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	49.165,41	49.165,41	
	012508 GWG - Liegenschaften							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	4.523,60	27.913,44	24.913,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-4.523,60	-27.913,44	-24.913,44	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	14.407,52	14.407,52	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	14.407,52	14.407,52	
	012509 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	2.104,00	28.150,87	25.150,87	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	104,72	104,72	104,72	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	154,70	154,70	154,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-2.363,42	-28.410,29	-25.410,29	
	012515 Umbau Hof des Haus Lorbacher (2. Tranche)							
	0125.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.178,32	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.178,32	0,00	0,00	
	0125160002 Ausstattung neues Bürgerbüro							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.179,00	12.460,84	12.460,84	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.911,66	4.911,66	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:		0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement				Verantwortlich: Herr Knaup		
						Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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	2.356,20	2.356,20	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	3.729,51	3.729,51	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.179,00	0,00	0,00	
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.897,25	41.197,29	41.197,29	
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	5.897,25	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.152,50	-64.655,50	-64.655,50	
	012517 Kühlung Büros Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	5.000	0,00	11.397,93	11.397,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	-11.397,93	-11.397,93	
	012519 Gefahrmittelschrank Putzmittellager Altes Rathaus & Giebauer Haus							
	0125.8438310 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	
	012520 Lichterkette Altes Rathaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	0125200002 Altes Feuerwehrgelände - Umfeldgestaltung (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-28.000,00	0,00	
	0125200004 Strategischer Ankauf Liegenschaften (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	97.500	0,00	390.000,00	195.000,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	0,00	600.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-52.500	0,00	-210.000,00	-105.000,00	
	0125200010 Energetische Modernisierung des Altes Rathaus (AKB)							
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-300.000,00	0,00	
	0125200011 Modernisierung Haus der Vereine/Giebauer Haus (AKB)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.500	0	0	0,00	650.000,00	32.500,00	
	0125.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	1.000.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.500	0	0	0,00	-350.000,00	-17.500,00	
	012521 Errichtung Elektrosäule Stadthaus-Parkplatz							
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0,00	0,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	-3.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-289.500	0	-159.500	-33.745,81	-1.762.796,35	-694.296,35	

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, Stadtumbauittel

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher/Touristen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Nutzungsentschädigung Grundstücke Umgebungsschutz 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: Flüchtlingsunterkunft Im Klosterfeld 17 5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Wohnungssuchende)	12.840 0 0 12.840	16.740 0 16.740 0	16.600,00 1.200,00 14.395,00 1.005,00
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 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) Erläuterungen: Rückstellungen aus Masterplan für Umgebungsschutz 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	54.005 54.000 5	40.006 40.000 6	5,16 0,00 5,16
10		Summe der ordentlichen Erträge	66.845	56.746	16.605,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.298 4.060 226 1.784 876 352	7.361 4.179 243 1.731 843 365	6.744,69 3.759,66 199,18 1.697,38 767,49 320,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	397 397	386 386	356,03 356,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: 2022 Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 15" (Scheune + Außenanlagen Wohnhaus) 110.000 € 2023 Abbruch Anwesen "Im Klosterfeld 15" (Wohnhaus) 130.000 € 2024 Anwesen "Im Klosterfeld 17" 150.000 € 6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Notwendigkeit zur Fortführung der Bestandsaufnahmen und Fortschreibung der historischen Datengrundlagen 6850000 Reisekosten	140.090 200 110.000 12.840 10.000 7.000 50	131.990 200 95.000 16.740 20.000 0 50	20.886,10 39,75 0,00 16.600,00 4.246,35 0,00 0,00
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.682 4.682 0	4.682 4.682 0	7.291,54 4.682,00 2.609,54
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	152.467	144.419	35.278,36
20		Verwaltungsergebnis	-85.622	-87.673	-18.673,20
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-85.622	-87.673	-18.673,20
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	-85.622	-87.673	-18.673,20
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	-85.622	-87.673	-18.673,20

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Weiterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.840	0	16.740	13.205,19	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.840	0	16.740	13.205,19	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	6	5,16	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	6	5,16	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.845	0	16.746	13.210,35	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.298	0	7.361	6.750,93	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.784	0	1.731	1.703,62	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.286	0	4.422	3.958,84	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.228	0	1.208	1.088,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	397	0	386	356,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	397	0	386	356,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.250	0	115.250	14.504,89	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	95.000	10.278,53	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	20.000	4.186,61	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	39,75	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	134.945	0	122.997	21.611,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.100	0	-106.251	-8.401,50	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	2.812.016,22	2.812.016,22	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	312.016,22	312.016,22	
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	2.812.016,22	2.812.016,22	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	261,37	2.570.000,00	2.570.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	261,37	2.570.000,00	2.570.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	70.000	261,37	2.570.000,00	2.570.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-261,37	242.016,22	242.016,22	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0435060001 Ankunftssituation Welterbe							
	0435.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	043507 Mobilitätskonzept "Welterbe/Innenstadt"							
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	

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, Umsetzung der Ergebnisse aus dem Spielentwicklungsplan.

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, Erwachsene

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 2020
			2022	2021	
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	10.425	10.425	10.426,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.425	10.425	10.426,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.425	10.425	10.426,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.486	5.855	5.522,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.061	4.411	4.167,14
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	224	235	211,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	838	816	776,12
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	363	393	368,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.950	168.833	150.440,98
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	50	50	0,00
		6056000 Wasser	1.500	1.500	1.202,33
		6057000 Abwasser	1.000	275	904,53
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	8.000	4.115,81
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung Spielplätze 15.000 €	15.000	25.000	24.697,06
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	47,56
		6166000 Wartungskosten	500	500	278,24
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	104.000	119.640	110.627,95
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	445,81
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	12.000	7.830,02
		6832000 Telefonkosten	400	368	291,67
14	66	Abschreibungen	25.030	24.599	19.060,41
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.280	16.599	19.060,41
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	5.750	7.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.466	199.287	175.024,24
20		Verwaltungsergebnis	-160.041	-188.862	-164.598,24
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	-160.041	-188.862	-164.598,24
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	-160.041	-188.862	-164.598,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	-160.041	-188.862	-164.598,24

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	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	5.486	0	5.855	5.522,85	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.285	0	4.646	4.378,59	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.201	0	1.209	1.144,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.950	0	168.833	148.226,66	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	22.000	0	34.000	28.144,70	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	0	2.275	2.552,67	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	114.500	0	132.140	117.237,62	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	400	0	368	291,67	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	145.436	0	174.688	153.749,51	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.436	0	-174.688	-153.749,51	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	15.000	0	0	11.099,41	26.099,41	26.099,41	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	11.099,41	26.099,41	26.099,41	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000	0	21.000	0,00	135.315,35	72.315,35	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	50.000	0	20.000	0,00	130.000,00	70.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	66.000	0	24.000	11.099,41	164.414,76	101.414,76	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-66.000	0	-24.000	-11.099,41	-164.414,76	-101.414,76	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0621010001 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.099,41	11.099,41	11.099,41	
	0621.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	50.000	0	20.000	0,00	130.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-20.000	-11.099,41	-141.099,41	-81.099,41	
	062102 GWG							
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.315,35	2.315,35	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.315,35	-2.315,35	
	062105 Konzept einer inklusiven Spiel- & Mehrgenerationenfläche Birkengarten							
	0621.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	
	062106 Baumhaus - Spielplatz Asturien-Wiesenteich							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-66.000	0	-24.000	-11.099,41	-164.414,76	-101.414,76	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Flächennutzungsplan und Bebauungspläne mit Grünordnungs- bzw. Landschaftsplänen und Umweltberichten gemäß Baugesetzbuch (BauGB); Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklungsplanung; Abwägung der Ergebnisse aus Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten und Verfahrenssteuerung nach BauGB; Betreuung und Abwicklung von Förderprogrammen zur nachhaltigen Stadtentwicklung; Beteiligung in Regional- und Landesplanungsverfahren, bei Fachplanungen und Planungen von Nachbarkommunen.

Ziel:

Die Grundlage für eine geordnete Stadtentwicklung zu schaffen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Investoren, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	250	220,55
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150	250	220,55
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	159.575	118.425	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren;	159.575	113.425	0,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen			
		Erläuterungen:			
		Kostenübernahme durch Begünstigte	0	5.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	0	62.615,00
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
		Erläuterungen:			
		KfW-Förderung für energetisches Quartierkonzept	45.000	0	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	62.615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	15,62
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	50	50	15,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	204.775	118.725	62.851,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.529	238.894	242.648,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	208.472	174.854	180.155,41
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	13.558	10.061	8.830,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	66	65	61,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.127	37.417	37.017,96
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.300	1.250,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.206	15.197	15.332,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	15	13,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	15	13,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.810	281.067	141.001,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	412,43
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	515,39
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Entgelt für die Nutzung des INSPIRE-Umsetzers zur EU-konformen Datenbereitstellung von digitalen Daten mit Raumbezug, bspw. Bebauungspläne (1.100 €/a);			
		Serverkosten Interkommunales Flächenkataster (850€/a)	1.950	1.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		siehe Liste Bauleitplanung incl. Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren	429.850	272.100	136.508,99
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.500	1.967,16
		6820000 Porto und Versandkosten	660	660	532,83
		6832000 Telefonkosten	400	357	271,36
		6850000 Reisekosten	750	750	76,70
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	716,80
14	66	Abschreibungen	1.029	1.096	2.916,21
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	354,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	58	100,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29	38	158,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	872,44

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 13.09.2021 für II. Controlling 2021; ergänzt 20.10.21 um Angaben für Lebendige Zentren (= Aktive Kernbereiche "AKB"); aktual. 10.11./29.11.21

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2021 noch zu erwarten	2022	2023	2024	2025	2026 ff	Bemerkungen
Ortssatzung zu Vergnügungsstätten				10.000				
B-Plan 65 "Altes Feuerwehrgelände"	Entwurf 15.07.21 beschlossen; Offenlage im Herbst 2021	6.500	1.000					Zusatzkosten durch archäol. Untersuchungen entstanden; archäol. Schnitte (Annahme 5.000 €) üb. Produkt 0125 (in Zus.hang mit Rückbau)
B-Plan 58 "Am ehemaligen Krankenhaus St. Josef"	Satzungsbeschluss für Teilbereich ohne Klinikgelände voraussichtlich im Sep. 2021	-						Kostenträger EGL
B-Plan 66 "Klinikgelände Wilhelm-Leuschner- Straße"	Aufstellungsbeschluss August 2020 (Herausnahme eines Teilbereichs aus B-Plan 58 wegen Änderung der Entwicklungsvorstellungen der Klinik)	-	-	-				Kostenträger Begünstigte
B-Plan 10 „Dieterswiese“ – 2. Änderung	Bereich um Hagenstr.; Abwägung nach erneuter Beteil. (März/April 19) u. Satzungsbeschluss ist vorbereitet, aber vorher Vertragsschluss mit Grundstückseigentümern emittierender Betriebe erforderlich (zu Kostentragung, Erschließungsabwicklung, Realisierungszeiträumen und Wertabschöpfung durch die Stadt (gemäß StVV- Beschluss v. Dez. 2020), dazu derzeit Überarbeitung der Vertragsentwürfe, danach Besprechung der Verträge mit den Eigentümern)	-	-	-				Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 49 „Seehofstraße Nord-Ost“	Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt; Offenlage in Vorbereitung (noch laufende Fachgutachten/ Untersuchungen), Gesamtkosten ca. 75.000	15.000	19.000	17.000				Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte über Baulandumlegungsverfahren
B-Plan 67 "Radwegausbau entlang der L 3111"	frühzeit. Beteil. vorauss. ab Oktober 2021 (ca. 40.000 f. B-Plan u. Umweltbericht)	-	-					läuft über Produkt 1210, Konto 6179000 (Kostenübernahme durch Hessen Mobil (Konto 5481000), wie auch f. Machbarkeitsstudie mit 11.000 netto u. Ingenieurleistungen); noch ca. 10.000 in 2021, ca. 11.000 in 2022
B-Plan Gewerbegebiet „Im Rod“		-	-	-	-			Kostenträger EGL
B-Pläne der Innenentwicklung und im Innenstadtbereich	Nutzung der Möglichkeiten des §13 a BauGB, insbes. zur Nachverdichtung nach Bedarf (wie B-Plan 62 u. 63, s.u.), s. Prioritätenliste STVV 27.06.19 (z.B. Neuaufstellung B-Plan 35, 35/1, 36, 62-1, 64 u. Aktualisierung diverser B- Pläne) sowie noch nicht bearbeitete Teilbereiche von B-Plänen im Innenstadtbereich (z.B. Nr. 52) bzw. Überarbeitungen (z.B. Nr. 45)	2.000	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500	alljährlich
B-Plan 62 "Zwischen Kriemhilden- und Oberstraße"	Offenlage Sept./Okt. 2021	10.900	12.300					
B-Plan 63 "Zwischen Siegfried- und Heinrichstraße"	Abwägung aus frühz. Beteil. ist vorbereitet, orient. Alllastenuntersuchung steht noch aus vor Beschluss des Entwurfs zur Offenlage	14.200	4.700					
B-Plan 32 „Altes Bruch am Seehof“ (Pferdekoppeln)				5.000	10.000			
B-Pläne 24 – 26 Kleingärten „Im Rod / Im Taubenfang“	Legalisierung von Kleingärten im Außenbereich		7.500	10.000				
B-Plan 16 „Sondergebiet Schnabelseck“				7.000				
B-Plan 37 „Schnabelseck West“				7.000				
B-Plan 9 "GE Lagerfeld"	Überarbeitung nach Machbarkeitsstudie durch Bauland Offensive Hessen (BOH)	2.500	10.000	25.000	32.500			Bearbeitung in Teilabschnitten
Machbarkeitsstudien "Lagerfeld Ost" und "Südlich der Friedensstraße"	Juli 2021 beauftragt	12.500	17.850					
Stadtumbau in Hessen - Allgem. Planung u. Organisation	Management, Kosten KMB u. Hessen-Agentur	5.000						

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 13.09.2021 für II. Controlling 2021; ergänzt 20.10.21 um Angaben für Lebendige Zentren (= Aktive Kernbereiche "AKB"); aktual. 10.11./29.11.21

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2021 noch zu erwarten	2022	2023	2024	2025	2026 ff	Bemerkungen
Förderprogramm "Lebendige Zentren", vormals "Aktive Kernbereiche" (AKB) - Allgem. Planung und Organisation	Konzepte/ allgem. Studien, energet. Quartierskonzept; Steuerung, Kernbereichsmanagement, Begleitung von Vergabeverfahren; Öffentlichkeitsarbeit etc.	113.300	337.500	225.000	161.000	151.000	151.000	Einnahmen dazu jeweils in Höhe v. ca. 65 % einzuplanen (Ausnahme: energet. Quartierskonzept; Förderung über KfW beantragt); Citymanagement unter 1510-6790000; investive Maßnahmen findet man unter den entspr. Produkten;
FNP-Fortschreibung				10.000	10.000			
LSP-Fortschreibung				10.000	10.000			
Verschiedenes (kl. B-Plan- Änderungen/Unvorhergesehenes Bauamt- Eigenl.)	Nebenkosten f. Vervielf., Kataster, Gutachten, Zeichenarbeiten bzw. Bearb. für GIS, Pflege Flächenkataster, Verfahrensabwicklung, Begleitung v. vorhabenbez. B- Plänen; Bearb. v. Satzungen (z.B. Überarbeitung Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung, Sondernutzungsrichtlinie), Ökokonto u. ä; Umsetzung v. Vergnügungsstätten- u. Einzelhandelskonzept; Klimaschutz; Bearb. übergeordneter od. benachb. Planungen wie z. B.: Regionalplan, versch. Raumordnungs-, Planfeststellungs- u. Erlaubnisverfahren	2.000	10.000	10.000	20.000	30.000	40.000	
Summe		183.900	429.850	357.500	265.000	202.500	212.500	
Rest 2021:	Stand 1.9.21	179.455						
Saldo 2021:		- 4.445						
Einnahmen von Begünstigten (z.B. B-Plan 10-2.Änd.) werden unter 0910.5490000 vorgesehen Planungskosten f. B-Plan 49 gehen nicht als Einnahme ein, sondern in Form von mehr Geländezuteilung an Stadt mit abgeschlossenem Umlegungsverfahren. Einnahmen aus Förderprogramm Lebendige Zentren (Annahme ca. 65 %) werden unter 0910.5481000 vorgesehen, aus KfW f. energet. Quartierskonzept unter 0910.5420000								
	vorauss. Einnahmen AKB		159.575	146.250	104.650	98.150		
	vorauss. Einnahmen KfW		45.000					f. energet. Quartierskonzept (75 % auf 60.000 netto)

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.431,77
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	728.383	521.072	386.579,56
20		Verwaltungsergebnis	-523.608	-402.347	-323.728,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-523.608	-402.347	-323.728,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	162.525,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	162.525,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	162.525,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.608	-402.347	-161.203,39
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.032,93
		9500000 Erträge aus ILV	3.000	3.000	2.032,93
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.032,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.608	-399.347	-159.170,46

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	250	202,55	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	150	0	250	202,55	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.575	0	118.425	162.900,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	159.575	0	113.425	0,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	8.900,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	154.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.000	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	45.000	0	0	43.990,00	0,00	0,00	
	8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	43.990,00	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	50	0	50	15,62	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	50	0	50	15,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.775	0	118.725	207.108,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	287.529	0	238.894	242.648,46	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	66	0	65	61,80	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	222.030	0	184.915	188.986,16	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.333	0	52.614	52.350,50	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.100	0	1.300	1.250,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.810	0	281.067	151.487,87	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	716,80	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	750	592,09	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.950	0	1.000	251,70	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429.850	0	272.100	146.743,23	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.260	0	4.217	3.184,05	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	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	727.354	0	519.976	394.149,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.579	0	-401.251	-187.041,58	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: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	872,44	9.241,66	6.241,66	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	872,44	9.241,66	6.241,66	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	872,44	9.241,66	6.241,66	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-872,44	-9.241,66	-6.241,66	
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 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:	0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	091001 GWG							
	0910.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	872,44	9.241,66	6.241,66	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-872,44	-9.241,66	-6.241,66	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.000	0	-1.000	-872,44	-9.241,66	-6.241,66	

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 Umliegungen und Bauland- / Flächenumlegungen, Förderung des sozialen Wohnungsbaus; städtebauliche und förderrechtliche Beratung; Abwicklung des Anreizprogramms Aktive Kernbereiche, Förderung von Baumaßnahmen Dritter mit öffentlicher Nutzung, sowie Umsetzung der Baumschutzsatzung.

Ziel:

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

Stärkung der städtebaulichen Qualität der Stadt und der Nachhaltigkeit.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Investoren, Grundstückseigentümer*innen, Bauherren

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -
versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.900	2.294,25
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen: neu dazugekommen ab 2021: Gebühren aus Baumschutzsatzung	5.000	4.900	2.294,25
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	30.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen: Erstattung Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren für Anreizprogramm (nicht-invest.Teil): ab 2022 Abwicklung komplett über Investitionen	0	26.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen: Sponsoring Städtebauliche & förderrechtliche Beratung Privater Energieberatung	4.000	4.000	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	4.404	4.404	1.154,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.154	1.154	1.154,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	3.250	3.250	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1	9.500	9.913,29
		5309300 Fehlbelegungsabgabe ab 2017	0	9.500	9.912,21
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	1	0	1,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.405	48.804	13.361,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.831	85.123	81.190,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	62.658	61.983	59.227,64
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.727	3.599	3.325,81
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	334	324	303,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.667	12.829	12.316,65
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	950,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.445	5.388	5.067,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75	73	66,98
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	75	73	66,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620	7.023	2.015,04
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.600	746,89
		6081000 Reinigungsmaterial	150	0	113,61
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	904,92
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen: AKB - Städtebauliche & förderrechtliche Beratung Privater - Energieberatung	4.000	4.000	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	120	110	71,87
		6832000 Telefonkosten	300	263	177,75
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	10.375	11.097	3.145,41
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	8.750	8.750	0,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	63	252	253,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62	62	62,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	975	633	769,95
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	525	1.400	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.060,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.948	64.562	8.939,51

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: AKB Abwicklung ab 2022 komplett über Investitionen (8408140)			
		Förderprogramm "Baum+Strauch" 10.000 € 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land Erläuterungen: Abführung an das Land aus Fehlbelegungsabgabe Stadt Lorsch (jeweils 80 % der Gesamterträge)	10.000	50.000	0,00
		2017: 5.702,35 € - 1.140,47 € = 4.651,88 € (in 2021) 2018: 7.434,38 € - 1.486,88 € = 5.947,50 € (in 2022) 2019: 8.569,79 € - 1.713,96 € = 6.855,83 € (in 2023) 2020: 9.819,45 € - 1.963,89 € = 7.855,56 € (in 2024) 2021: 3.547,54 € - 709,51 € = 2.838,03 € (in 2025) (Seit 01.05.2021 ist Lorsch von der Erhebung befreit)	5.948	4.562	0,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	10.000	8.939,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.849	167.878	95.357,79
20		Verwaltungsergebnis	-106.444	-119.074	-81.996,25
21	56-57	Finanzerträge	3.795	9.479	1.009,17
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	962	979	1.009,17
		5758001 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich - Planung	2.833	8.500	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	3.795	9.479	1.009,17
24		Ordentliches Ergebnis	-102.649	-109.595	-80.987,08
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	-102.649	-109.595	-80.987,08
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	-102.649	-109.595	-80.987,08

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 Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	5.000	0	4.900	1.955,25	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.000	0	4.900	1.955,25	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	26.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000	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	3.795	0	9.480	1.010,03	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	962	0	980	1.010,03	0,00	0,00	
	8176181 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt - Planung	2.833	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1	0	9.500	6.591,11	0,00	0,00	
	8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	0	0	9.500	6.590,03	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	1	0	0	1,08	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.796	0	53.880	9.556,39	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	86.831	0	85.123	81.191,99	0,00	0,00	
	8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	334	0	324	304,20	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.385	0	65.582	62.553,45	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.112	0	18.217	17.384,34	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000	0	1.000	950,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	75	0	73	66,98	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	75	0	73	66,98	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.620	0	7.023	2.362,18	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	0	113,61	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000	0	1.000	904,92	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.420	0	1.973	1.343,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.948	0	64.562	8.935,91	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8345510 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Land	5.948	0	4.562	0,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	10.000	8.935,91	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	109.474	0	156.781	92.557,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.678	0	-102.901	-83.000,67	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.000	0	488.421	0,00	1.130.000,00	561.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	535.000	0	488.421	0,00	1.130.000,00	561.000,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	12.031	0	19.577	7.411,72	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	6.364	0	6.827	7.411,72	0,00	0,00	
	8238681 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich - Planung	5.667	0	12.750	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.031	0	507.998	7.411,72	1.130.000,00	561.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	855.750	0	556.552	978,95	1.713.136,02	1.002.886,02	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	853.000	0	553.802	0,00	1.695.000,00	993.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.750	0	2.750	978,95	18.136,02	9.886,02	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	1.700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.555.750	0	556.552	978,95	1.713.136,02	1.002.886,02	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.008.719	0	-48.554	6.432,77	-583.136,02	-441.886,02	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	101001 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	978,95	5.555,93	3.305,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	-978,95	-5.555,93	-3.305,93	
	101002 Büroausstattung Bauamt							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	12.580,09	6.580,09	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-12.580,09	-6.580,09	
	101003 Einmaliger Zuschuss für Bau von Sozialwohnungen							
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	300.000	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00	-300.000,00	
	101005 Anreizprogramm (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	52.000	0	26.000	0,00	195.000,00	78.000,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	80.000	0	40.000	0,00	300.000,00	120.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.000	0	-14.000	0,00	-105.000,00	-42.000,00	
	101006 ev. Gemeindehaus - Martin Luther Haus - Rückbau							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	47.363	0,00	0,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	52.626	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.263	0,00	0,00	0,00	
	101007 Gemeindezentrum (vorher Martin-Luther-Haus)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	483.000	0	415.058	0,00	805.000,00	483.000,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	473.000	0	461.176	0,00	895.000,00	573.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.000	0	-46.118	0,00	-90.000,00	-90.000,00	
	101010 Umgriff St. Nazarius - Erw./Neubau Gemeindezentrum (AKB)							
	1010.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	1010.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-320.750	0	-68.131	-978,95	-583.136,02	-441.886,02	

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; Überwachung/Einhaltung der Gestaltungssatzung.

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*innen

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	28.056	27.720	27.487,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.630	20.502	20.377,89
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.231	1.197	1.167,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.386	4.224	4.174,02
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.809	1.797	1.768,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.330	18.292	1.345,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	75,43
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		2022			
		Kriegerdenkmal vor Stadthaus = 15.000 €			
		2023			
		Kreuz in Höhe von der Nibelungenstraße 101 = 15.000 €			
		Beide Maßnahmen wurden jeweils um 1 Jahr verschoben.	15.000	15.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		(insbes. Tabakscheune)	3.000	3.000	1.252,04
		6832000 Telefonkosten	80	42	18,16
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.386	46.012	28.832,83
20		Verwaltungsergebnis	-46.386	-46.012	-28.832,83
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	-46.386	-46.012	-28.832,83
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	-46.386	-46.012	-28.832,83
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	-46.386	-46.012	-28.832,83

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	28.056	0	27.720	27.487,20	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	21.861	0	21.699	21.545,01	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.195	0	6.021	5.942,19	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.330	0	18.292	1.345,68	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	0	3.000	1.252,04	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	280	0	242	93,64	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	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	46.386	0	46.012	28.832,88	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.386	0	-46.012	-28.832,88	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	90.122,86	90.122,86	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	0,00	90.122,86	90.122,86	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-90.122,86	-90.122,86	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
						Verantwortlich: Herr Knaup		
Produkt:		1020 Denkmalschutz und -pflege				Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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:

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, Umsetzung des Radwegekonzeptes, Erstellung eines Verkehrskonzeptes.

Ziel:

Bau und 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:

Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	89.500	96.500	28.247,50
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattung Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111	80.000	90.000	22.000,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	5.000	5.100,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.147,50
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	424.235	423.218	427.272,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.706	88.437	88.923,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	2.500	0	0,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	776	776	776,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	17.903	16.052	18.005,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	0	1.500	0,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	150.026	152.127	155.240,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	164.324	164.326	164.328,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.775	2.775	2.286,07
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	100	100	0,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	2.500	1.848,53
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	175	174,84
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	262,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	516.510	522.493	457.805,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.956	150.405	141.948,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	88.413	88.594	85.269,42
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.278	5.129	4.669,23
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.733	27.771	27.035,17
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.481	17.849	17.092,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.051	8.062	7.664,14
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	218,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.398	6.220	5.742,41
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.398	6.220	5.742,41
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.550	1.763.108	1.495.315,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	400	80,76
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	2.000	2.374,70
		6051000 Strom	85.000	80.000	82.280,47
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Straßen- und Radwegeunterhaltung 250.000 € Maßnahmen Radverkehrskonzept 20.000 € Gehwegunterhaltung 40.000 € Absenkung von Bordsteinen 20.000 € Markierungen und Beschilderungen Allgemein 15.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 30.000 € Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028 11.000 € Unterhaltung des Karolingerplatzes 5.000 € Erneuerung der Asphaltdecke in der Lindenstraße 100.000 € Jährliche Brückenunterhaltung (jährlich zwei Brücken) 150.000 € Austausch 7 Kugelleuchten im Birkengarten - Straßenbeleuchtung 7.000 €			
		6166000 Wartungskosten	648.000	808.000	630.536,33
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.000	1.000	808,01
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	687.000	718.713	719.648,59
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	0	0	265,46
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: GIS Fortführung 10.000 € Alarmierung des Winterdienstes 100 € Planungskosten Radwegebrücke Friedensstraße L3111: 80.000 €	23.800	23.800	23.500,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	90.100	123.600	32.778,30
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.800	2.800	1.216,54
		6831000 Datenübertragungskosten	250	92	232,25
		6832000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.085,76
		6850000 Reisekosten	300	153	508,22
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	300	300	0,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	620.990	598.733	588.521,08
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	21.562	18.570	21.035,54
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.500	1.000	0,00
		6620001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau	551.401	548.368	561.333,42
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	6.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	32.759	14.475	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	18,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	618	670	1.179,89
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.900	9.400	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	250,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.918,75
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.785,45
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim)	75.275	72.000	77.835,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	75.275	72.000	77.835,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.397.169	2.590.466	2.309.362,70
20		Verwaltungsergebnis	-1.880.659	-2.067.973	-1.851.557,13
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	-1.880.659	-2.067.973	-1.851.557,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45,17

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	45,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	45,17
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.880.659</u>	<u>-2.067.973</u>	<u>-1.851.511,96</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	-1.880.659	-2.067.973	-1.851.511,96

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	89.500	0	96.500	22.000,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	80.000	0	90.000	22.000,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.967,56	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	1.967,56	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.775	0	2.775	2.863,78	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500	0	2.500	2.688,94	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	175	0	175	174,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.275	0	99.275	26.831,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	151.956	0	150.405	142.048,07	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	28.733	0	27.771	27.134,42	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	93.691	0	93.723	89.938,65	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.532	0	25.911	24.756,53	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	3.000	0	3.000	218,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.398	0	6.220	5.742,41	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.398	0	6.220	5.742,41	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.550	0	1.763.108	1.496.951,57	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	648.000	0	808.000	653.622,48	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.800	0	2.800	1.216,54	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	85.000	0	80.000	73.812,07	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.550	0	2.050	979,70	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	2.658,48	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	801.900	0	867.113	762.755,11	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250	0	92	232,25	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.750	0	1.753	1.674,94	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	75.275	0	72.000	78.770,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	75.275	0	72.000	78.770,00	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	1.776.179	0	1.991.733	1.723.512,05	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:			1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.904	0	-1.892.458	-1.696.680,71	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	376.660	0	6.500	21.032,73	2.048.160,00	602.360,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	252.660	0	6.500	19.770,03	1.864.160,00	478.360,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	112.000	0	0	0,00	112.000,00	112.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.000	0	0	1.000,00	72.000,00	12.000,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	262,70	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	376.660	0	6.500	21.032,73	2.048.160,00	602.360,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	-424,98	25.000,00	25.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	-424,98	25.000,00	25.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.157	0	1.080.000	360.515,30	11.349.897,29	3.822.897,29	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	849.000	0	520.000	63.293,71	3.530.000,00	845.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.267.157	0	550.000	297.221,59	7.539.897,29	2.897.897,29	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	10.000	0,00	280.000,00	80.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000	0	200.000	39.362,49	811.698,97	631.698,97	
	8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	90.000	0	0	7.385,62	527.967,94	347.967,94	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	150.000	29.058,12	217.671,45	217.671,45	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.918,75	16.059,58	16.059,58	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.157	0	1.280.000	399.452,81	12.186.596,26	4.479.596,26	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.984.497	0	-1.273.500	-378.420,08	-10.138.436,26	-3.877.236,26	
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	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1210060021 Erschließung Dieterswiese mit Erschließungsstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	363,68	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-363,68	0,00	0,00	
	1210060027 Ausbau Teilstück Hirschstraße							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.300,00	219.300,00	219.300,00	
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.300,00	0,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	751.426,65	751.426,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	16.600,00	-532.126,65	-532.126,65	
	1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	407.034,05	407.034,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-407.034,05	-407.034,05	
	1210060031 Grundsanie rung Historische Postbrücke							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	112.000	0	0	0,00	112.000,00	112.000,00	
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	290.000	0	0	63.293,71	390.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-116.000	0	0	-63.293,71	-216.000,00	74.000,00	
	1210060032 Planung grundhafte Sanierung von kommenden Straßen							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	250.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	-250.000,00	-100.000,00	
	1210060034 Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.500	0	430.000	0,00	600.500,00	600.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600.500	0	-430.000	0,00	-600.500,00	-600.500,00	
	1210060035 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.340.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.340.000,00	0,00	
	1210060036 Siegfriedstraße-Nord (ca. 200 m Länge)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	420.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-420.000,00	0,00	
	1210060045 Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	479.000	0	290.000	0,00	515.000,00	515.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-479.000	0	-290.000	0,00	-515.000,00	-515.000,00	
	1210060046 Radwegebrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Stadt)							
	1210.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1210060047 Radwegebrücke zwischen Biotop & Friedhof Hüttenfeld							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	137.660	0	0	0,00	137.660,00	137.660,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.657	0	70.000	0,00	196.657,00	196.657,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.997	0	-70.000	0,00	-58.997,00	-58.997,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen									
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	121007 GWG								
	1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.918,75	16.059,58	16.059,58		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.918,75	-16.059,58	-16.059,58		
	121013 Umgestaltung Bahnhofsumfeld								
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0,00	2.545.000,00	150.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-150.000	0,00	-2.545.000,00	-150.000,00		
	121018 Erweiterung Straßenlampen								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	11.323,75	6.400,00	6.400,00		
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	90.000	0	0	7.385,62	513.071,82	333.071,82		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90.000	0	0	3.938,13	-506.671,82	-326.671,82		
	121020001 Herstellung Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster								
	1210.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
	121023 Hinweisbeschilderung A 67								
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00		
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.796,96	8.292,00	8.292,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.796,96	-8.292,00	-8.292,00		
	121024 Ausbau Friedhof/Parkplatz 1. BA nur Wege								
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.000,63	37.000,63	37.000,63		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-37.000,63	-37.000,63	-37.000,63		
	121025 Ausbau Weg Lagerfeldstraße								
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	71.205,34	71.205,34	71.205,34		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-71.205,34	-71.205,34	-71.205,34		
	121028 Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück								
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	187.811,34	252.886,02	252.886,02		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	187.811,34	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-375.622,68	-252.886,02	-252.886,02		
	121033 Erschließungsweg verlängerte Hagenstraße								
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	716,98	61.187,60	61.187,60		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	716,98	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.433,96	-1.187,60	-61.187,60		
	121035 Anschaffung 10 Abfallbehälter								
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	51.000,00	51.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-51.000,00	-51.000,00		
	121036 Schilder / Poller								
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.998,86	8.379,45	8.379,45		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.998,86	-8.379,45	-8.379,45		
	121037 Sanierung Mauer entlang dem Wingertsberg - Teilstück								
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	-80.000	0,00	-80.000,00	-80.000,00		

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen						Verantwortlich: Herr Knaup
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121038 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-150.000	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
	121039 grundlegende Gehwegsanierung 1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	1.200.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	0	0	0,00	-1.200.000,00	-400.000,00	
	121040 Stelen Hof Lorbacher Geopark 1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	9.642,59	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.642,59	0,00	0,00	
	1210400001 Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung - Nibelungenhalle (AKB) 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-105.000,00	0,00	
	1210400002 Umgestaltung Zuwegung ev.Kirche + Barrierefreiheit (AKB) 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500	0	0	0,00	65.000,00	6.500,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	100.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	0	0,00	-35.000,00	-3.500,00	
	1210400004 Umgestaltung Hauptgeschäftsstr. - Römer. - bis Hirschstraße (AKB) 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	182.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-98.000,00	0,00	
	1210400006 Umgestaltung Freifläche zwischen Marktplatz & Haus der Vereine (AKB) 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-140.000,00	0,00	
	1210400011 Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld (AKB) 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	6.500	0,00	19.500,00	13.000,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	10.000	0,00	30.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	0	-3.500	0,00	-10.500,00	-7.000,00	
	1210400014 Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen (AKB) 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	19.500	0	0	0,00	78.000,00	19.500,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	120.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.500	0	0	0,00	-42.000,00	-10.500,00	
	1210400015 Herstellung & Aufwertung von Fahrradstellplätzen (AKB) 1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0,00	65.000,00	13.000,00	
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	100.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.000	0	0	0,00	-35.000,00	-7.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen									
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1210400016 Installation von Ladesäulen für Pedelecs /E-Bikes (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500	0	0	0,00	19.500,00	6.500,00		
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	30.000,00	10.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	0	0,00	-10.500,00	-3.500,00		
	1210400017 Umgestaltung Platz am Pavillion als Quartierplatz (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	26.000,00	0,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-14.000,00	0,00		
	1210400018 Umgestaltung südliche Bahnhofstraße (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	32.500,00	0,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-17.500,00	0,00		
	1210400019 Umgestaltung des Benediktinerplatzes & Marktplatzes (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	371.800,00	0,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	572.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-200.200,00	0,00		
	1210400020 Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	58.500,00	0,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-31.500,00	0,00		
	1210400021 Umgestaltung "Platz am Woogheisel" (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-28.000,00	0,00		
	1210400022 Rundweg durch das Lorsch Stadtzentrum (AKB)								
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	6.500	0	0	0,00	26.000,00	6.500,00		
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	40.000,00	10.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	0	0,00	-14.000,00	-3.500,00		
	121041 Stelen Hof Lorbacher Geopark								
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	9.619,71	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.619,71	0,00	0,00		
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.984.497	0	-1.273.500	-559.358,74	-10.123.540,14	-3.862.340,14		

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Stellplatzsatzung, Bebauungspläne

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz für die Jahre 2017 - 2019

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
2017	437	1.311 €	2037	20.370 €	68	1.360 €	38	1.140 €	18	900 €	25.081 €
2018	413	1.239 €	2.203	22.030 €	90	1.800 €	22	660 €	11	550 €	26.279 €
2019	401	1.203 €	2477	24.770 €	111	2.220 €	27	810 €	3	150 €	29.153 €

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2020

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	16	48 €	54	540 €	4	80 €	1	30 €	0	0 €	698 €
Feb.	24	72 €	90	900 €	3	60 €	0	0 €	1	50 €	1.082 €
März	17	51 €	79	790 €	2	40 €	3	90 €	0	0 €	971 € *
April	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	0 € **
Mai	17	51 €	166	1.660 €	18	360 €	13	390 €	0	0 €	2.461 € ***
Juni	50	150 €	274	2.740 €	13	260 €	5	150 €	1	50 €	3.350 €
Juli	60	180 €	368	3.680 €	22	440 €	7	210 €	0	0 €	4.510 €
Aug.	61	183 €	294	2.940 €	13	260 €	6	180 €	0	0 €	3.563 €
Sept.	74	222 €	390	3.900 €	26	520 €	3	90 €	0	0 €	4.732 €
Okt.	65	195 €	309	3.090 €	13	260 €	2	60 €	1	50 €	3.655 €
Nov.	21	63 €	55	550 €	0	0 €	1	30 €	2	100 €	743 €
Dez.	15	45 €	49	490 €	0	0 €	0	0 €	0	0 €	535 €
	420	1.260 €	2.128	21.280 €	114	2.280 €	41	1.230 €	5	250 €	26.300 €

* Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Platz am 18.03.2020 geschlossen.

** Der Stellplatz war den ganzen April aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.

***Der Stellplatz wurde am 15.05.2020 wieder geöffnet.

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2021

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	12	36 €	43	430 €	3	60 €	0	0 €	0	0 €	526 €
Feb.	25	75 €	60	600 €	1	20 €	2	60 €	0	0 €	755 €
März	43	129 €	167	1.670 €	2	40 €	0	0 €	0	0 €	1.839 €
April	49	147 €	162	1.620 €	8	160 €	1	30 €	0	0 €	1.957 €
Mai	5	15 €	16	160 €	2	40 €	0	0 €	0	0 €	215 € ****
Juni	69	207 €	262	2.620 €	18	360 €	10	300 €	0	0 €	3.487 €
Juli	64	192 €	400	4.000 €	23	460 €	4	120 €	0	0 €	4.772 €
Aug.	84	252 €	467	4.670 €	15	300 €	9	270 €	0	0 €	5.492 €
Sept.											
Okt.											
Nov.											
Dez.											
	351	1.053 €	1.577	15.770 €	72	1.440 €	26	780 €	0	0 €	19.043 €*

****Der Parkscheinautomat war vom 03.05.-30.05.2021 defekt. Es konnten keine Tickets verkauft werden.

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

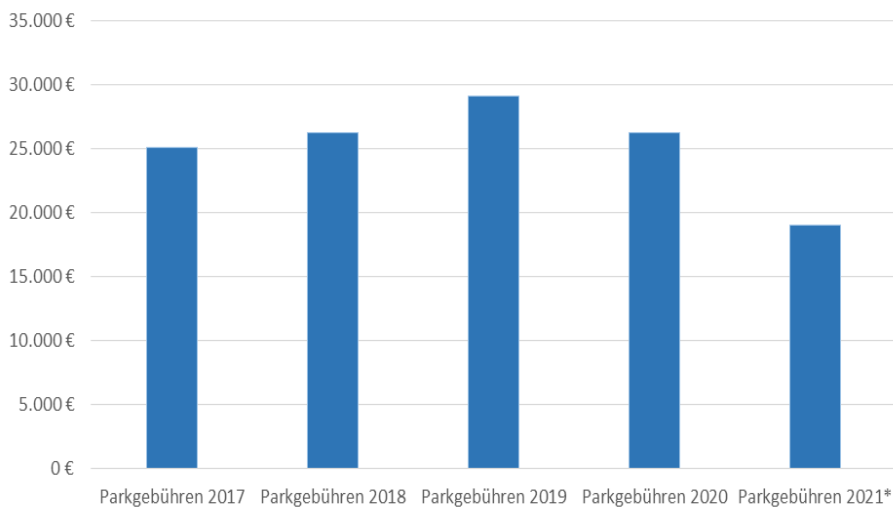
Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Gesamtsumme Parkgebühren 2017	25.081 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2018	26.279 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2019	29.153 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2020	26.300 €
Gesamtsumme Parkgebühren 2021*	19.043 €

* Stand: Bis zum 31.08.2021



* Stand: Bis zum 31.08.2021

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	28.800	30.095,10
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	27.000	25.500	26.310,00
		5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	1.500	800	1.327,10
		5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom	2.500	2.500	2.458,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.125	3.250	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Erstattungen Aktive Kernbereiche / Lebendige Zentren für Parkraumkonzept	8.125	3.250	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.899	7.899	7.901,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.899	7.899	7.901,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	12	11,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	12	11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.035	39.961	38.007,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.803	8.937	8.763,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.226	5.422	5.335,26
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	323	321	304,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.676	1.619	1.571,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.117	1.098	1.071,96
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	461	477	463,63
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	17,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	373	363	334,90
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	373	363	334,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.682	20.621	8.205,22
		6051000 Strom	1.200	2.200	895,48
		6056000 Wasser	250	250	209,36
		6057000 Abwasser	750	750	501,93
		6058000 Müll	3.000	2.000	2.766,07
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	485,21
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	750	1.000	257,63
		6166000 Wartungskosten	750	500	632,73
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.000	5.439	1.139,85
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		in 2022:			
		Fortschreibung Parkraumkonzept & Evaluation Parkraumbewirtschaftung - AKB / Lebendige Zentren 12.500 €	13.100	5.600	1.016,90
		6831000 Datenübertragungskosten	350	350	282,00
		6832000 Telefonkosten	32	32	5,22
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	12,84
14	66	Abschreibungen	8.285	8.189	8.298,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.285	8.189	8.298,00
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

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	44.143	38.110	25.601,57
20		Verwaltungsergebnis	2.892	1.851	12.405,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	2.892	1.851	12.405,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.892	1.851	12.405,81
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.892	1.851	12.405,81

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	28.800	30.693,10	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	31.000	0	28.800	30.693,10	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.125	0	3.250	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.125	0	3.250	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	12	11,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	12	11,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.136	0	32.062	30.704,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.803	0	8.937	8.769,21	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.676	0	1.619	1.576,86	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.549	0	5.743	5.639,26	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.578	0	1.575	1.535,59	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	17,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	373	0	363	334,90	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	373	0	363	334,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.682	0	20.621	9.200,03	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	485,21	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750	0	1.000	257,63	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.200	0	5.200	5.409,29	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	12,84	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	17.850	0	11.539	2.747,83	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	382	0	382	287,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.858	0	29.921	18.304,14	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278	0	2.141	12.400,24	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	500.500,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	500.500,00	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	500.500,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.820,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.820,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	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	3.820,00	1.600.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.820,00	-1.099.500,00	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: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	126007 Errichtung eines Parkgebäudes (AKB)							
	1260.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	500.500,00	0,00	
	1260.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.099.500,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0,00	-1.099.500,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Schaffung, Unterhaltung, Gestaltung, Reinigung und regelmäßige Pflege von Grün- und Pflanzflächen, der "Kulturachse" sowie aller Parkeinrichtungen.

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Städtische Gremien, Besucher/Touristen

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.000	550,71
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	250	1.000	550,71
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	12.500	0	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Zukunft Innenstadt	12.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	511,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	511,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.548,01
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.547,77
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.750	1.000	2.609,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.009	22.424	22.117,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.280	16.622	16.442,19
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.151	970	934,27
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67	65	60,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.932	3.332	3.280,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversicherung	1.579	1.435	1.400,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	15	13,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	15	13,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.386	366.414	339.519,30
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	25.000	22.000	18.273,02
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	750	1.000	127,61
		6051000 Strom	250	2.000	129,92
		6056000 Wasser	1.000	1.000	9.330,99
		6057000 Abwasser	2.600	2.750	12.349,59
		6058000 Müll	1.100	1.100	874,05
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.500	6.500	5.992,66
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	800	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	25.000	9.329,15
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.500	32,73
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	768,47
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	253.500	254.655	251.876,79
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		u.a. Planungskosten zur Neugestaltung/Umgestaltung/Sanierung des Brunnens vor dem Stadthaus: 10.000 €			
		Intensivere Rasenpflege Kloster Altenmünster: 9.000 €			
		neu: Maßnahmen Zukunft Innenstadt 14.706 € (Öffentliche Flächen neu bespielen)	59.706	45.000	30.361,70
		6820000 Porto und Versandkosten	100	88	44,87
		6832000 Telefonkosten	80	21	27,75
14	66	Abschreibungen	1.361	1.361	1.697,24
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	901	901	901,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	460	460,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	48,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	288,24
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 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	394.771	390.214	363.347,84
20		Verwaltungsergebnis	-382.021	-389.214	-360.738,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-382.021	-389.214	-360.738,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	20,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-382.021	-389.214	-360.718,12
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382.021	-389.214	-360.718,12

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	1.000	550,71	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	250	0	1.000	550,71	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	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500	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	1.568,01	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1.547,77	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.750	0	1.000	2.118,72	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.009	0	22.424	22.118,11	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	67	0	65	60,79	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.431	0	17.592	17.376,46	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.511	0	4.767	4.680,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.386	0	366.414	331.103,00	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	22.500	0	35.000	14.674,72	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.950	0	6.850	22.725,08	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800	0	800	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	750	0	1.000	127,61	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.000	0	22.000	13.448,03	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	314.206	0	300.655	280.054,87	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	180	0	109	72,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	393.410	0	388.853	353.234,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.660	0	-387.853	-351.115,81	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	520.000,00	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: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	520.000,00	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	800.000,00	0,00	
26	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000,00	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	800.000,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-280.000,00	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: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1310500001 Umgestaltung öffentliche Grünfläche am Pfarrer-HeinStadt-Weg (AKB)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	1310.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.000,00	0,00	
	1310500002 Umgestaltung Freifläche Kirchengrund St. Nazarius (AKB)							
	1310.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	390.000,00	0,00	
	1310.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-210.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0,00	-280.000,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Einwohner*innen

Kennzahlen:

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

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.200	55.200	52.622,75
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.904,60
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	46.000	45.000	41.453,15
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	7.200	7.265,00
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	1.247	1.247	847,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	847	847	847,00
		5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	400	400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.511	12	135.093,00
		5390000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Ökopunkten	35.500	0	135.081,60
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	12	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.958	56.459	188.562,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.609	66.486	63.978,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.602	44.902	43.374,38
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	485	481	447,77
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.711	3.604	3.553,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.560	16.229	15.234,75
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	771	790	757,27
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	480	480	610,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827	804	742,15
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	827	804	742,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.855	322.302	298.965,94
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	855,73
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	14,79
		6055000 Treibstoffe	0	0	417,39
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	2.670,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.000	1.000	753,54
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	250	694,11
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeines 11.000 €			
		Unterstützung der Pflege und Instandhaltung des Außengeländes des Vogelparks im Lorsch Birkengarten 10.000 €	21.000	21.000	19.133,53
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	258.000	271.749	262.208,16
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	125	100	124,67
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeines 20.000 € (u.a. Pflegemaßnahmen allgemein, Rangerservice Geo-Naturpark)			
		Lorsch Klima- und Nachhaltigkeitstag 2022: 4.500 €	24.500	22.500	11.932,27
		6832000 Telefonkosten	80	53	16,95
		6850000 Reisekosten	250	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	150	150	144,80
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Landschaftspflegeverband	3.500	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	800	4.697	4.715,92
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	200	4.097	4.097,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	618,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	13.637	10.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Betriebskostenzuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße	10.000	13.637	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	390.091	407.926	378.402,05
20		Verwaltungsergebnis	-297.133	-351.467	-189.839,30
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	-297.133	-351.467	-189.839,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-297.133	-351.467	-189.839,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.133	-351.467	-189.839,30

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	56.200	0	55.200	52.622,75	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.000	0	3.000	3.904,60	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	46.000	0	45.000	41.453,15	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	0	7.200	7.265,00	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	35.500	0	0	135.081,60	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	35.500	0	0	135.081,60	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	12	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	12	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.711	0	55.212	187.715,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	63.609	0	66.486	63.761,12	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.711	0	3.604	3.566,95	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	43.087	0	45.383	43.822,15	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.331	0	17.019	15.992,02	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	480	0	480	380,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	827	0	804	742,15	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	827	0	804	742,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.855	0	322.302	297.851,56	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	2.663,95	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	21.000	18.864,63	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	125	0	100	124,67	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	417,39	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.150	0	1.150	687,44	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.500	0	750	708,90	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	0	1.000	855,73	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	282.500	0	294.249	273.511,86	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	80	0	53	16,99	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.000	0	13.637	10.000,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	13.637	10.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.291	0	403.229	372.354,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.580	0	-348.017	-184.639,08	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	618,92	9.618,92	6.618,92	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	3.000	618,92	9.618,92	6.618,92	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	3.000	618,92	15.118,92	12.118,92	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-1.000	-618,92	-9.118,92	-8.118,92	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	131102 Maßnahmen Geopark (Schilder, Bänke, Tafeln)							
	1311.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000	0,00	6.000,00	4.000,00	
	1311.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.000	0	3.000	618,92	9.618,92	6.618,92	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-618,92	-3.618,92	-2.618,92	
	131103 Ankauf Sitzgelegenheit Südseite Altenmünsters							
	1311.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	0	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-6.500	0	-1.000	-618,92	-9.118,92	-8.118,92	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	4.590	4.958	4.798,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.414	3.739	3.631,20
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	179	193	177,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	690	691	667,25
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	307	335	323,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	16.439	6.358,60
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.500	5.439	558,60
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.250	6.000	5.800,00
14	66	Abschreibungen	200	0	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	200	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.771	71.623	70.218,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen:			
		Umlage Gewässerverband Bergstraße	73.771	71.623	70.218,00
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	94.311	93.020	81.375,33
20		Verwaltungsergebnis	-94.311	-93.020	-81.375,33
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	-94.311	-93.020	-81.375,33
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	-94.311	-93.020	-81.375,33
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	-94.311	-93.020	-81.375,33

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	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	4.590	0	4.958	4.798,73	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.593	0	3.932	3.808,43	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	997	0	1.026	990,30	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	0	16.439	5.858,85	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.250	0	6.000	5.800,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.500	0	5.439	58,85	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	73.771	0	71.623	70.218,00	0,00	0,00	
	8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	73.771	0	71.623	70.218,00	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	94.111	0	93.020	80.875,58	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.111	0	-93.020	-80.875,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	70.000	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	70.000	0,00	73.500,00	73.500,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	1320.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	132003 Anschaffungen über 800 €							
	1320.8438310 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	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens

Reduzierung der Unterdeckung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen

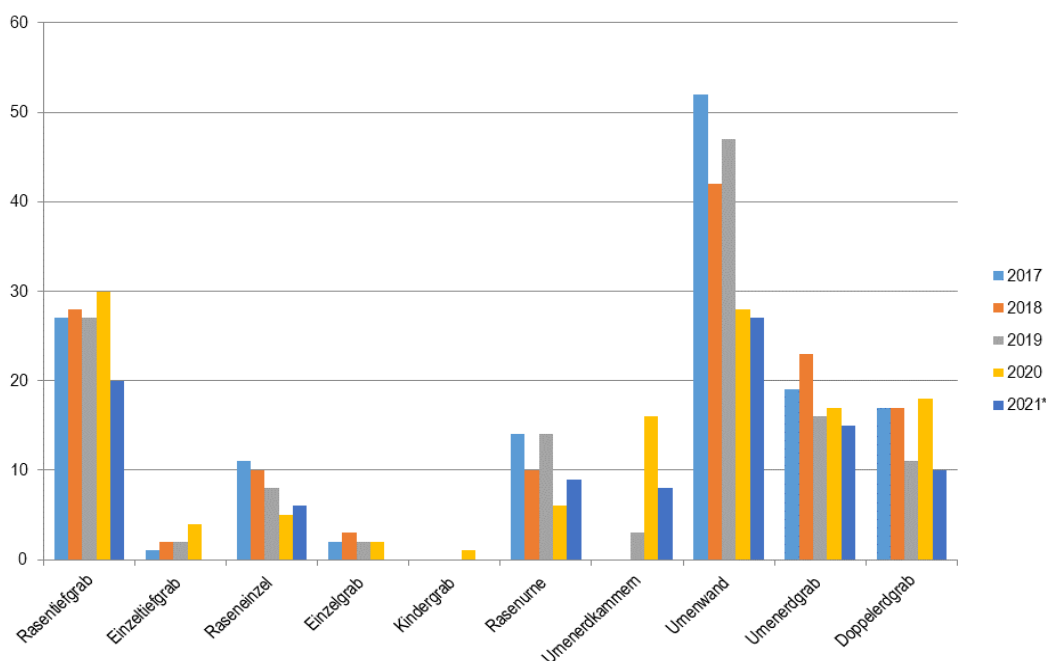
Kennzahlen:

Die Kennzahlen können der Gebührenbedarfsberechnung und dem Friedhofsentwicklungskonzept entnommen werden. Die Gebührenkalkulation wird in regelmäßigen Abständen überprüft und angepasst. Die nächste Überprüfung findet im Jahr 2022 statt.

Bestattungen

	2017	2018	2019	2020	2021*
Rasentiefgrab	27	28	27	30	20
Einzeltiefgrab	1	2	2	4	0
Raseneinzel	11	10	8	5	6
Einzelgrab	2	3	2	2	0
Kindergrab	0	0	0	1	0
Rasurne	14	10	14	6	9
Urnenerdammern			3	16	8
Urnemwand	52	42	47	28	27
Urnenerdgrab	19	23	16	17	15
Doppelerdgrab	17	17	11	18	10
Gesamt	143	135	130	127	95*

*Stand 31.08.2021



*Stand 31.08.2021

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.311	105.031	104.624,83
		5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Erdgräbern	72.319	71.122	71.555,54
		5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Urnengräbern/ wänden	37.992	33.909	33.069,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	113.000	117.090,74
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	3.028,00
		5110003 Bestattungsgebühren	110.000	105.000	109.114,00
		5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern	5.000	5.000	4.948,74
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	761,50
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	600	600	761,50
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	992	992	992,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49	27	2.107,84
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.081,80
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	49	27	26,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.452	219.650	225.576,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.409	139.551	136.684,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	94.944	97.353	96.347,35
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.521	6.359	6.020,91
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.060	4.209	4.052,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.557	21.941	21.007,61
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.200	1.200	1.188,05
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.127	8.489	8.068,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.514	944	870,97
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.514	944	870,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.280	125.316	91.259,99
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	3.426,82
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	100	112,16
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	750	1.000	164,70
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	300	0,00
		6051000 Strom	13.800	13.800	13.397,03
		6055000 Treibstoffe	1.200	1.200	1.618,05
		6056000 Wasser	5.000	5.000	4.786,08
		6057000 Abwasser	1.500	500	1.454,40
		6058000 Müll	6.000	6.000	4.468,26
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.000	2.451,25
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	100	190,74
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	2.000	286,55
		6081000 Reinigungsmaterial	300	200	279,58
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	288,19
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung und Unterhaltung des Geländes 30.000 €	30.000	46.500	16.428,12
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	2.791,48
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	3.000	2.040,90
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	1.513,78
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	22.000	25.016	23.264,66
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	250	250	133,74
		6173000 Fremdreinigung	10.000	5.000	9.064,17

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: zusätzlich im Jahr 2022: Fremdvergabe Gebührenkalkulation 4.500 €	5.750	1.500	343,58
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	120	120	85,68
		6820000 Porto und Versandkosten	250	220	189,16
		6832000 Telefonkosten	680	630	460,93
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.018,45
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.180	1.130	1.001,53
14	66	Abschreibungen	53.012	48.060	33.841,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.511	16.079	21.786,40
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	9.000	10.500	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	383,01
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	0	4.250	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	417	274	641,28
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	974	1.169,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	5.125	7.125	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	8.434	4.883	8.113,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	6.125	625	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	26,47
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.100	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.722,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	170	170	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.385	314.041	262.804,97
20		Verwaltungsergebnis	-79.933	-94.391	-37.228,06
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	-79.933	-94.391	-37.228,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60,29
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	60,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	265,40
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	265,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-205,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.933	-94.391	-37.433,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	16.000	18.225,03
		9600000 Aufwand aus ILV	8.000	16.000	18.225,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-16.000	-18.225,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.933	-110.391	-55.658,20

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	164.724,61	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	164.724,61	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	0	113.000	116.415,74	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.000	3.013,00	0,00	0,00	
	8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	110.000	0	105.000	108.454,00	0,00	0,00	
	8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern	5.000	0	5.000	4.948,74	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	0	600	761,50	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	600	0	600	761,50	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	49	0	27	2.168,13	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	2.081,80	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	49	0	27	26,04	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	60,29	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.149	0	113.627	284.069,98	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	139.409	0	139.551	137.078,59	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	7.060	0	4.209	4.067,21	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	101.465	0	103.712	102.368,26	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.684	0	30.430	29.076,25	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.200	0	1.200	1.566,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.514	0	944	870,97	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.514	0	944	870,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.280	0	122.316	90.500,54	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	35.850	0	50.600	23.790,69	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	38.050	0	31.950	31.937,42	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.700	0	4.200	4.898,88	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	2.000	286,55	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.100	0	1.350	452,89	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.250	0	300	3.426,82	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	29.950	0	28.716	23.857,36	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120	0	120	85,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.080	0	950	762,72	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.180	0	1.130	1.001,53	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 Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.373	0	262.981	228.598,10	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.224	0	-149.354	55.471,88	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	25.510,20	25.510,20	25.510,20	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.510,20	25.510,20	25.510,20	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	75.000	73.310,75	605.580,73	425.580,73	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	75.000	73.310,75	605.580,73	425.580,73	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.750	0	44.600	33.924,56	247.070,32	242.570,32	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	168.750	0	41.500	33.924,56	232.158,00	232.158,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	3.100	0,00	14.912,32	10.412,32	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.750	0	119.600	132.745,51	878.161,25	693.661,25	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-230.750	0	-119.600	-132.745,51	-878.161,25	-693.661,25	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	133001 GWG							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	0,00	12.812,32	8.312,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	0,00	-12.812,32	-8.312,32	
	133004 Schaffung Bestattungsmöglichkeiten							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	69.052,82	536.196,75	356.196,75	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-69.052,82	-536.196,75	-356.196,75	
	133013 Mähgerät mit Mulchfunktion							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.149,28	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.149,28	0,00	0,00	
	133017 Kauf eines Aufsitzmähers							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	4.408,00	4.408,00	4.408,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.408,00	-4.408,00	-4.408,00	
	133018 10 Bänke für den Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	133019 Austausch Klimageräte							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.510,20	25.510,20	25.510,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.510,20	-25.510,20	-25.510,20	
	133020 Einrichtung Sozialräume Friedhof							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	133022 3 Servicestationen an Ausgängen							
	1330.8438310 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	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	133023 Schaffung neuer Grabformen (anonyme Gräber, Troggräber)							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	
	133024 Schränke für Aufbewahrung Arbeitskleidung							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
	133025 4 neue Laufroste für Gräber							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.600	0,00	-1.600,00	-1.600,00	
	133026 Wasserzapfstellen Friedhof							
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.257,93	4.257,93	4.257,93	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.257,93	-4.257,93	-4.257,93	
	133027 Friedhofsbagger							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	165.000	0	0	0,00	165.000,00	165.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-165.000	0	0	0,00	-165.000,00	-165.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	133028 Anschaffung Teleskop-Heckenschere 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	133029 Anschaffung Hochdruckreiniger für Grabreinigung 1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	0	0,00	-500,00	-500,00	
	133030 Stromaggregat für Hochdruckreiniger 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.750	0	0	0,00	1.750,00	1.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.750	0	0	0,00	-1.750,00	-1.750,00	
	133035 Anschaffungen über 800 € 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.214,47	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.214,47	0,00	0,00	
	1333012 Erweiterung & Automatisierung Berechnungsanlage 1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-230.750	0	-119.600	-106.592,70	-828.035,20	-643.535,20	

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*innen

Kennzahlen:

Nach Anfall und Aufwand.

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	11	12	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	12	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	11	12	11,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.753	13.770	13.357,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.315	7.448	7.209,34
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	469	466	433,69
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.711	3.604	3.553,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.627	1.606	1.546,83
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	631	646	614,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827	804	742,15
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	827	804	742,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120	84	40,68
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Dienstleistungen im Rahmen des Förderprogramms "grüne Gartengestaltung" = 15.000 €			
		im Jahr 2021 noch unter Produkt 1010 Konto 7128000 geplant	15.000	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	120	84	40,68
14	66	Abschreibungen	750	0	0,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	750	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	0	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Förderprogramm "Lorsch blüht auf" 75.000 €	45.000	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	75.450	14.658	14.140,68
20		Verwaltungsergebnis	-75.439	-14.646	-14.129,28
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	-75.439	-14.646	-14.129,28
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	-75.439	-14.646	-14.129,28
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	-75.439	-14.646	-14.129,28

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	11	0	12	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	12	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	12	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.753	0	13.770	13.370,93	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.711	0	3.604	3.566,95	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.784	0	7.914	7.643,03	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.258	0	2.252	2.160,95	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	827	0	804	742,15	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	827	0	804	742,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120	0	84	40,78	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	120	0	84	40,78	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	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	0	0	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	74.700	0	14.658	14.153,86	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.689	0	-14.646	-14.142,46	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	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
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	0	0,00	30.000,00	30.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	141001 Zuschüsse aus Förderprogramm "Lorsch blüht auf"							
	1410.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	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	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	36.420	23.010,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.960	241.360	212.597,88
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.750	63.500	37.892,30
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	2.975	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.963	17.623	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.142	9.273	5.102,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	364.790	368.176	289.885,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.546	548.869	524.108,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.478	56.197	54.478,79
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.398	373.763	213.179,50
14	66	Abschreibungen	87.161	71.820	49.918,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.100	72.500	70.488,81
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	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.853	1.123.319	912.344,62
20		Verwaltungsergebnis	-813.063	-755.143	-622.458,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50,00
23		Finanzergebnis	0	0	-50,00
24		Ordentliches Ergebnis	-813.063	-755.143	-622.508,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.914,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.548,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-33.633,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-813.063	-755.143	-656.142,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.063	-755.143	-656.142,10

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	36.420	23.010,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.960	0	241.360	200.618,10	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.750	0	63.500	37.927,09	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	2.975	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	10.142	0	9.273	5.103,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.827	0	350.553	266.658,96	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	582.546	0	548.869	523.357,45	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	57.478	0	56.197	54.478,79	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.398	0	373.763	269.812,11	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.100	0	72.500	70.363,81	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	50,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	170,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.692	0	1.051.499	918.232,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.865	0	-700.946	-651.573,20	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	91.900	0	379.500	0,00	522.200,00	522.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.900	0	379.500	0,00	522.200,00	522.200,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	19.278,92	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	167.700	0	91.700	57.294,54	391.229,80	286.129,80	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.700	0	146.700	76.573,46	1.201.229,80	1.096.129,80	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-150.800	0	232.800	-76.573,46	-679.029,80	-573.929,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

2022: Bürgermeisterwahl

2023: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bundeswahlgesetz, Landtagswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz sowie dazu erlassene Verordnungen

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	12.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	12.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	12	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	12	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	11	12.012	11,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.535	12.655	12.357,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.089	6.594	6.472,20
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	509	424	368,09
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.711	3.604	3.553,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.608	1.460	1.413,60
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	618	573	550,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	827	804	742,15
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	827	804	742,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.450	37.866	6.074,98
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.000	8.000	2.451,86
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	0	62,61
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	7.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	6.000	7.000	2.342,41
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.500	5.000	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	431,10
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	250	130,91
		6820000 Porto und Versandkosten	8.000	8.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	150	116	56,09
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	600,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.812	51.325	19.175,07
20		Verwaltungsergebnis	-46.801	-39.313	-19.163,67
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	-46.801	-39.313	-19.163,67
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	-46.801	-39.313	-19.163,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.801	-39.313	-19.163,67

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	11	0	12	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	11	0	12	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11	0	12.012	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	13.535	0	12.655	12.371,02	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.711	0	3.604	3.566,95	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.598	0	7.018	6.840,29	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.226	0	2.033	1.963,78	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	827	0	804	742,15	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	827	0	804	742,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.450	0	37.866	6.108,46	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	662,61	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.500	0	13.000	2.806,92	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.500	0	7.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	16.950	0	16.366	2.638,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	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	46.812	0	51.325	19.221,63	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.801	0	-39.313	-19.210,23	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

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Ordnungsamt, Einwohner*innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro – Allgemeine Ordnungsaufgaben**

	2017	2018	2019	2020	2021*
Ausstellung von Fischereischeinen	25	39	26	32	28
Gewerbean-, um- und abmeldungen	294	327	297	384	230
Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)	60	62	53	62	29
Gewerbeauszüge (gebührenfrei)	133	155	180	152	170
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	37	44	54	40	33
Sondernutzung, Plakatierung	130	131	127	77	11
Vorläufige Schankerlaubnisse	85	103	74	32	7
Gaststättenanzeigen	4	8	9	7	2
Taxigenehmigungen + Mietwagen	1	13	4	10	5
Ortskundeprüfungen	0	1	4	4	1
Reisegewerbekarten	0	1	4	2	0
Bewohnerparkausweis	13	20	18	22	18
Handwerkerparkausweis	18	18	22	27	23
MRN-Handwerkerparkausweis	17	8	14	7	7
Ausspielerlaubnis Tombola	-	-	2	0	0
Wascherlaubnis	-	-	1	1	1
Geeignetheitsbestätigung über die Ausstellung von Glücksspielautomaten und Erlaubnis für die Aufstellung von Glücksspielautomaten	-	-	5	4	0
Verkauf von VRN-Fahrplänen	-	-	1	0	0
Baustellen (Gerüst, Container, halbseitige Sperrung, Halteverbot, etc.)	-	-	192	200	125
Gesamt	817	930	1087	1063	690*

* Stand: Bis zum 31.08.2021

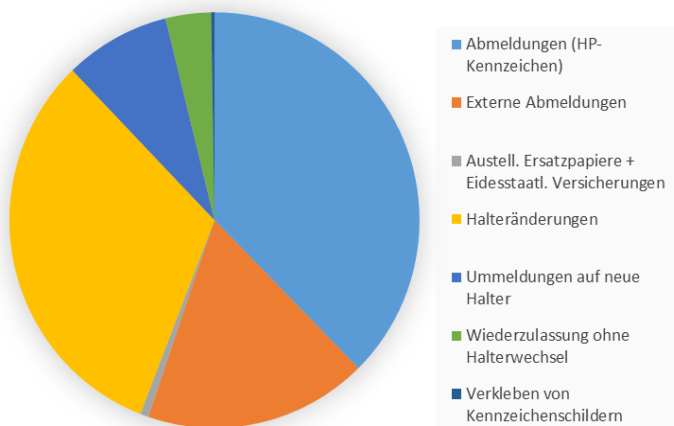
Fallzahlen Bürgerbüro – KFZ-Vorgänge

	2017	2018	2019	2020	2021*
Adressänderungen**	99	99	-	-	-
Abmeldungen (HP-Kennzeichen)	317	290	410	403	284
Externe Abmeldungen	177	171	192	211	133
Ausstellung Ersatzpapiere + Eidesstattliche Versicherungen	11	12	17	4	5
Halteränderungen	74	267	292	261	241
Ummeldungen auf neuen Halter	68	54	56	91	63
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	28	33	44	35	27
Verkleben von Kennzeichenschildern	1	1	10	4	2
Gesamt	775	927	1021	1009	755*

* Stand: Bis zum 31.08.2021

** Adressänderungen nur bis 31.12.2018, ab 01.01.2019 sind diese in Halteränderungen beinhaltet.

KFZ-Vorgänge (bis 31.08.2021)



Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	50.400	142.867,28
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	46.000	45.349,49
		5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung	5.000	4.400	4.892,80
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			
		Erläuterungen:			
		Planung ab dem Jahr 2021 im Produkt: 0222 Verkehrswesen	0	0	92.624,99
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	3.106,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung ab dem Jahr 2021 im Produkt: 0222 Verkehrswesen	0	0	3.106,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	0	0,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich			
		Planung	1.000	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	593	593	206,60
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	0,20
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	93	93	206,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.593	50.993	146.179,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.349	184.565	172.597,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	118.696	107.981	101.798,64
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.655	6.894	5.405,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	30.057	29.190	28.619,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.910	23.426	22.059,32
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.700	1.650,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.331	9.374	8.632,77
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.000	4.431,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.958	48.885	47.727,92
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49.958	48.885	47.727,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.860	129.710	79.803,22
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	3.000	3.332,85
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.782,47
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	93,09
		6055000 Treibstoffe	1.700	1.700	1.447,79
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.800	1.800	2.010,91
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	407,47
		6166000 Wartungskosten	18.000	15.400	11.392,13
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.000	4.000	1.697,37
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	2.611,41
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Citystreife und innerstädtische Sicherheit			
		Beseitigung von Ölspuren durch Fremdfirmen			
		Einführung "Fund21" (Software Fundbüro) und "migewa21" (Software Gewerbe) über ekom21	50.000	45.000	25.054,29
		6710000 Leasing	5.000	5.000	4.419,36
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	1.000	0,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Gefahrstoffgüter 1.500 € Gefahrgutüberwachung Vertrag mit Bensheim 18.000 € Bestattung von Personen ohne Angehörige 10.000 € Verwaltungskosten für Abwicklung Beihilfe 200 €	29.700	21.200	10.995,82
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.441,23
		6820000 Porto und Versandkosten Erläuterungen: (Großteil der Kosten bei 0222/Verwarnungen)	1.000	10.000	7.223,10
		6832000 Telefonkosten	1.600	1.500	1.318,69
		6850000 Reisekosten	500	300	472,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: "KOMPASS"	3.500	3.500	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	3.500	2.028,14
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.700	1.169,22
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	900	850	795,38
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	100,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	10,00
14	66	Abschreibungen	18.738	8.868	22.021,83
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	102	0	94,96
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.784	1.946	11.637,40
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	5.000	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.318	211	1.377,88
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	700	375	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.334	836	1.525,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	0,00
		6671010 Abschreibungen auf Forderungen wegen Erlass Corona	0	0	6.000,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.386,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.100	6.500	4.488,81
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim	5.000	5.500	4.363,81
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes	1.100	1.000	125,00
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	170,00
		7030000 Kfz-Steuer	170	170	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	413.175	378.698	326.808,78
20		Verwaltungsergebnis	-360.582	-327.705	-180.628,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50,00
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50,00
23		Finanzergebnis	0	0	-50,00
24		Ordentliches Ergebnis	-360.582	-327.705	-180.678,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.484,67
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.484,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36.548,29
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	36.548,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-34.063,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-360.582	-327.705	-214.742,52
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr					
Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben				Verantwortlich: Herr Dluzak	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	-360.582	-327.705	-214.742,52

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	45.000	0	50.400	130.884,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	45.000	0	50.400	38.259,51	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwarngeldern	0	0	0	92.624,99	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	0	6.179,94	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	3.696,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	0	2.483,94	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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	593	0	593	187,70	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	0,20	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	93	0	93	187,50	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.593	0	50.993	137.252,14	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	202.349	0	184.565	171.761,81	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	30.057	0	29.190	28.724,62	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	127.351	0	114.875	107.203,77	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.241	0	32.800	30.692,09	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	6.000	0	6.000	3.491,33	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.700	0	1.700	1.650,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	49.958	0	48.885	47.727,92	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	49.958	0	48.885	47.727,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.860	0	129.710	115.816,82	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	5.000	0	5.000	4.419,36	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.600	0	6.700	3.564,87	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.700	0	3.700	1.801,11	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.300	0	5.300	4.039,05	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	4.200	0	4.000	565,59	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	0	3.000	3.332,85	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	73.000	0	64.400	37.419,67	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.700	0	21.200	47.512,97	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.100	0	15.500	12.265,97	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.260	0	910	895,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.100	0	6.500	4.363,81	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	5.500	4.363,81	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.100	0	1.000	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	50,00	0,00	0,00	
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	170,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	170,00	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.437	0	369.830	339.890,36	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.844	0	-318.837	-202.638,22	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.700	0	4.200	307,96	19.952,00	8.852,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.700	0	4.200	307,96	15.952,00	7.852,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	4.000,00	1.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.700	0	4.200	307,96	94.952,00	83.852,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-63.700	0	-4.200	-307,96	-79.952,00	-68.852,00	
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 Dlužak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022101 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.200	0	1.200	0,00	6.952,00	3.352,00	
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	307,96	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	0	-1.200	-307,96	-6.952,00	-3.352,00	
	022106 Sirenenanlage							
	0221.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	022107 E-Bike für Außendienst							
	0221.8438310 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	
	022108 Anschaffungen über 800 €							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	0	0,00	6.000,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0,00	-6.000,00	-1.500,00	
	022109 Anschaffungen unter 800 €							
	0221.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	4.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	0	0,00	-4.000,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-63.700	0	-4.200	-307,96	-79.952,00	-68.852,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

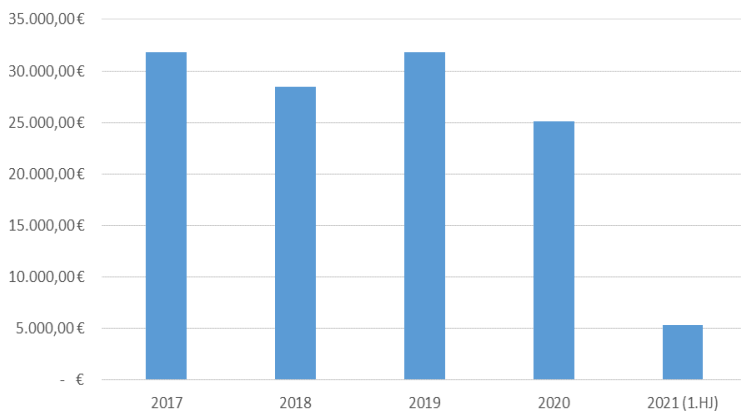
OWiG, Straßenverkehrsg, StVO, OWiG, PBefG

Zielgruppen:

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

Kennzahlen:Sonstige Umsatzerlöse durch Parkscheinautomaten

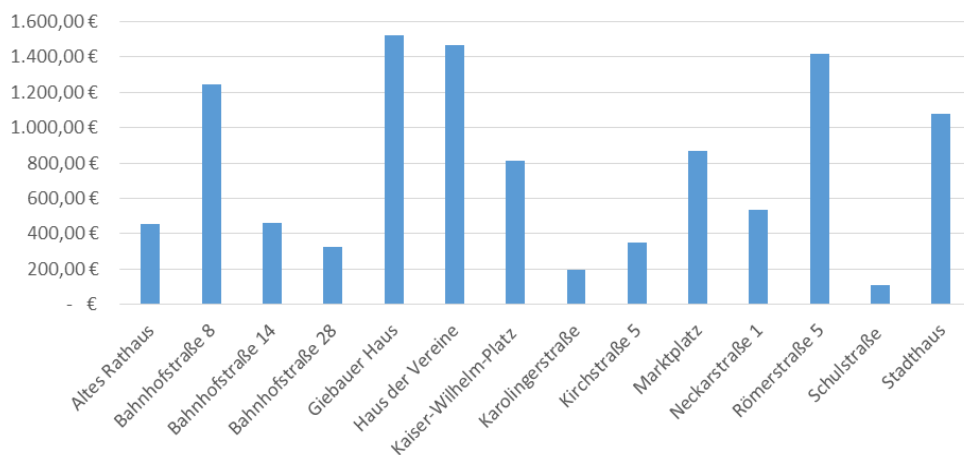
2017	31.775,80 €
2018	28.481,75 €
2019	31.834,85 €
2020	25.135,50 €
2021 - 1. Halbjahr	5.280,26 €



Einnahmen der einzelnen Parkscheinautomaten im Zeitraum 01.01. – 31.08.2021

Altes Rathaus	452,00 €
Bahnhofstraße 8	1.242,15 €
Bahnhofstraße 14	458,50 €
Bahnhofstraße 28	325,60 €
Giebauer Haus	1.521,95 €
Haus der Vereine	1.466,50 €
Kaiser-Wilhelm-Platz	814,05 €
Karolingerstraße	199,05 €
Kirchstraße 5	349,96 €
Marktplatz	870,15 €
Neckarstraße 1	537,80 €
Römerstraße 5	1.416,25 €
Schulstraße	107,90 €
Stadthaus	1.077,60 €
Summe:	10.839,46 €

Einnahmen der Parkscheinautomaten 01.01.-31.08.2021

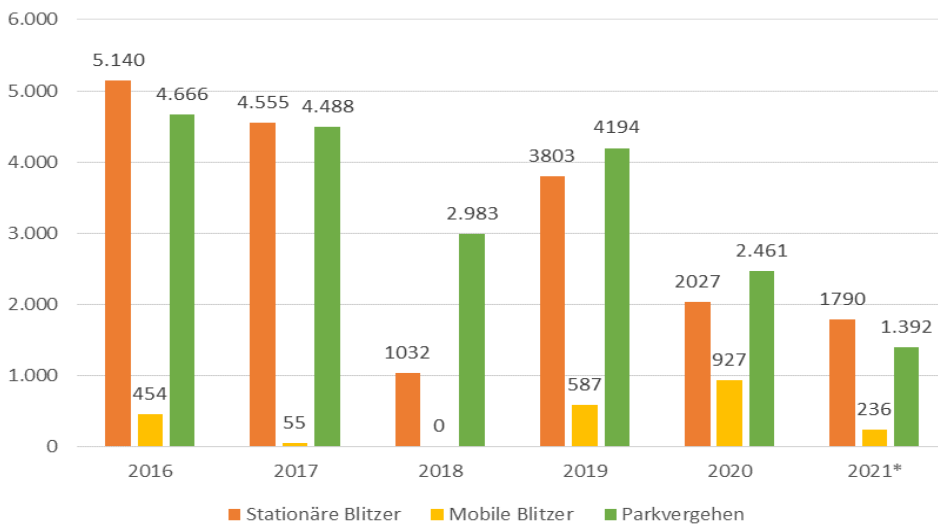


Fallzahlen Ordnungswidrigkeitsverfahren

	2017	2018	2019	2020	2021*
Stationäre Blitzer	4.555	1.032	3.803	2.027	1.790
Mobile Blitzer	55	0	587	927	236
Parkvergehen	4.488	2.983	4.194	2.461	1.392
Gesamt	9.098	4.015***	8.584	5.415	3.418*

* Stand: Bis zum 31.08.2021

***Geringere Anzahl begründet durch defekte Geschwindigkeitsmessanlagen und personelle Engpässe.



* Stand: Bis zum 31.08.2021

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	30.000	22.581,80
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	20.000	30.000	22.581,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			
		Erläuterungen:			
		Planung bis zum Jahr 2020 im Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben	100.000	100.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.500	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung bis zum Jahr 2020 im Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben	1.000	1.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	57	57	56,76
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	57	57	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.057	131.557	22.638,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.883	179.689	170.384,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	128.014	118.413	112.603,42
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.253	7.171	6.067,14
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.554	18.021	17.769,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.326	26.219	24.667,53
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.736	9.865	9.277,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.134	4.019	3.710,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.134	4.019	3.710,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	35.749	31.863,72
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.503,26
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.500	1.172,61
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.500	10.000	2.417,85
		6166000 Wartungskosten	20.000	22.000	25.734,33
		6820000 Porto und Versandkosten	10.000	132	210,76
		6832000 Telefonkosten	800	767	616,83
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	300	208,08
14	66	Abschreibungen	27.457	34.709	10.146,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.392	3.706	3.706,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.403	6.403	6.403,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	17.662	24.600	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	37,00
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	269.174	254.166	216.105,00
20		Verwaltungsergebnis	-148.117	-122.609	-193.466,44
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	-148.117	-122.609	-193.466,44
25	59	Außerordentliche Erträge	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.117	-122.609	-193.466,44
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	-148.117	-122.609	-193.466,44

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	30.000	22.581,80	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.000	0	30.000	22.581,80	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	57	0	57	56,76	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	57	0	57	56,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.057	0	131.557	22.638,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	195.883	0	179.689	170.449,85	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	18.554	0	18.021	17.834,57	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	137.267	0	125.584	118.670,56	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.062	0	36.084	33.944,72	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.134	0	4.019	3.710,74	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.134	0	4.019	3.710,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700	0	35.749	42.570,16	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	0	10.000	2.593,38	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	350	0	300	208,08	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.050	0	1.550	1.408,23	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000	0	22.000	35.894,90	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	11.800	0	1.899	2.465,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	241.717	0	219.457	216.730,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.660	0	-87.900	-194.092,19	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 Dlužak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	85.000	0	85.000	54.732,28	272.523,50	187.523,50	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	85.000	0	85.000	54.732,28	272.523,50	187.523,50	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	85.000	54.732,28	272.523,50	187.523,50	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	-85.000	-54.732,28	-272.523,50	-187.523,50	
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 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022205 neue stationäre Messanlage							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	85.000	0	85.000	0,00	272.523,50	187.523,50	
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	54.732,28	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85.000	0	-85.000	-54.732,28	-272.523,50	-187.523,50	
	= Saldo aller Maßnahmen	-85.000	0	-85.000	-54.732,28	-272.523,50	-187.523,50	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

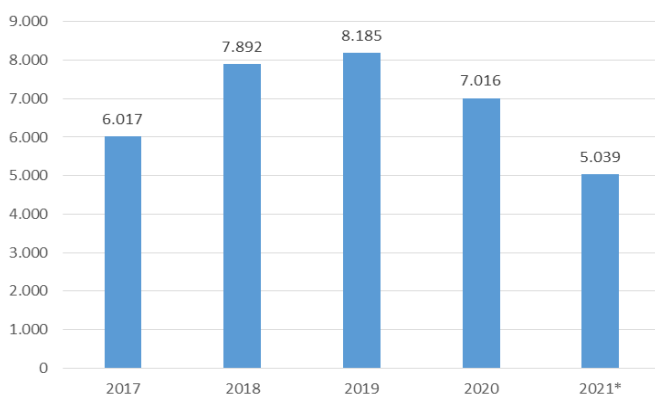
Auftragsgrundlage:**Zielgruppen:**

Einwohner*innen

Kennzahlen:**Fallzahlen Bürgerbüro - Einwohnerwesen**

	2017	2018	2019	2020	2021*
Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen	222	255	189	110	118
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen	28	20	12	5	3
Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen	103	97	79	83	93
Ausstellung von Reisepässen	612	648	816	389	358
Ausstellung von Bundespersonalausweisen	1.238	1.391	1.579	1.317	1.033
Aktivierung der Online-Ausweisfunktion + Setzen neuer PIN	-	-	6	3	1
Beglaubigung von Fotokopien	580	571	945	733	489
Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte	483	749	728	510	396
Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden	951	1.760	1.483	1.535	609
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen	582	609	632	575	439
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt)	62	94	56	73	44
Anmeldungen	646	966	811	895	591
Ummeldungen	353	512	405	450	311
Abmeldungen	157	174	116	258	458
Verkauf SOS-Notfalldosen (ab April 2018)	-	33	7	7	0
Ersatz-Hundemarken	-	13	20	9	8
Ausstellung Untersuchungsberechtigungsscheine	-	-	33	36	31
Anmeldung Ferienspiele	-	-	268	28	57
Gesamt	6.017	7.892	8.185	7.016	5.039*

* Stand: Bis 31. August 2021



* Stand: Bis 31. August 2021

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	90.000	69.370,60
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	95.000	90.000	69.370,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.013	2.013	2.262,48
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	13	13	12,48
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	2.000	2.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.013	92.013	71.633,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.571	153.806	150.535,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.135	107.906	106.119,95
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.296	6.990	6.698,22
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.896	3.783	3.648,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.994	23.758	23.189,61
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.850,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.250	9.369	9.030,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	869	845	780,19
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	869	845	780,19
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	104.913	73.753,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.300	1.286,49
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	98,88
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	65.000	78.000	48.274,21
		6166000 Wartungskosten	26.000	22.000	20.361,08
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	520,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	300	378,00
		6820000 Porto und Versandkosten	1.200	1.100	1.066,21
		6831000 Datenübertragungskosten	1.800	1.700	1.603,20
		6832000 Telefonkosten	200	263	165,76
		6850000 Reisekosten	500	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.445	1.909	1.217,30
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	158	22	155,13
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	687	387	869,25
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	600	500	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	192,92
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	255.885	261.473	226.287,31
20		Verwaltungsergebnis	-159.872	-169.460	-154.654,23
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	-159.872	-169.460	-154.654,23
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: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-159.872	-169.460	-154.654,23
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>	-159.872	-169.460	-154.654,23

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	95.000	0	90.000	69.373,60	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	95.000	0	90.000	69.373,60	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	1.013	0	2.013	2.282,48	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	0	2.000	2.270,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	13	0	13	12,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.013	0	92.013	71.656,08	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	152.571	0	153.806	150.549,53	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	3.896	0	3.783	3.661,69	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	113.431	0	114.896	112.818,17	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.244	0	33.127	32.219,67	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.000	0	2.000	1.850,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	869	0	845	780,19	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	869	0	845	780,19	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	104.913	73.764,18	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50	0	50	98,88	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	600	0	150	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	91.050	0	100.050	69.175,35	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.800	0	4.663	4.489,95	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	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	253.440	0	259.564	225.093,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.427	0	-167.551	-153.437,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr								
						Verantwortlich: Herr Dluzak		
Produkt:		0261 Einwohnerwesen				Verantwortlich: Frau Hanisch		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	3.000	0	2.500	2.254,30	16.754,30	7.754,30	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	1.500	2.061,38	11.561,38	5.561,38	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	192,92	5.192,92	2.192,92	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	2.500	2.254,30	16.754,30	7.754,30	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-2.500	-2.254,30	-16.754,30	-7.754,30	
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 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau Hanisch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	026103 Anschaffungen über 800 €							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	2.061,38	9.561,38	5.061,38	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-2.061,38	-9.561,38	-5.061,38	
	026104 Anschaffungen unter 800 €							
	0261.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	192,92	5.192,92	2.192,92	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-192,92	-5.192,92	-2.192,92	
	026105 Pauschale für Hardware-Anschaffungen							
	0261.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 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	-3.000	0	-2.500	-2.254,30	-16.754,30	-7.754,30	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Unterstützung des ÖPNV-Verkehrs.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	48.000	48.000	34.786,30
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	48.000	34.786,30
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	23.963	17.623	11.283,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.283	11.283	11.283,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	12.680	6.340	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21	22	9,12
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	12	12	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	10	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.984	65.645	46.078,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.032	4.048	3.870,47
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	785	880	787,80
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	48	52	38,19
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.969	2.883	2.843,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	162	157	134,57
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	68	76	66,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	661	643	593,72
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	661	643	593,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680	10.621	4.196,45
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.000	1.000	134,10
		6173000 Fremdreinigung	3.000	3.000	1.013,84
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6831000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		jährliche Betriebskosten DFI-Anzeiger Bushaltestellen	3.000	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	80	21	8,01
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	5.000	3.040,50
14	66	Abschreibungen	38.521	26.334	16.533,86
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.546	16.546	16.533,86
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	18.375	9.188	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	0	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	600	600	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000	66.000	66.000,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	66.000	66.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.894	107.646	91.194,50
20		Verwaltungsergebnis	-50.910	-42.001	-45.116,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.910	-42.001	-45.116,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	38,37
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	38,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	38,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.910	-42.001	-45.077,71
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	-50.910	-42.001	-45.077,71

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	0	48.000	31.747,15	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	0	48.000	31.747,15	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	21	0	22	9,12	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	12	0	12	0,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	0	10	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.021	0	48.022	31.756,27	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	4.032	0	4.048	3.880,91	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	2.969	0	2.883	2.853,54	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	833	0	932	825,99	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	230	0	233	201,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	661	0	643	593,72	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	661	0	643	593,72	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680	0	10.621	6.047,27	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.000	0	5.000	4.941,50	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.050	0	4.050	1.097,74	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	3.130	0	71	8,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	66.000	0	66.000	66.000,00	0,00	0,00	
	8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	66.000	0	66.000	66.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.373	0	81.312	76.521,90	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.352	0	-33.290	-44.765,63	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.900	0	379.500	0,00	507.200,00	507.200,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	76.900	0	379.500	0,00	507.200,00	507.200,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.900	0	379.500	0,00	507.200,00	507.200,00	
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: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	19.278,92	735.000,00	735.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	55.000	19.278,92	735.000,00	735.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.000	0	0	0,00	82.000,00	82.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	76.000	0	0	0,00	82.000,00	82.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	55.000	19.278,92	817.000,00	817.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	900	0	324.500	-19.278,92	-309.800,00	-309.800,00	
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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1270010007 Bushaltestellen barrierefreier Ausbau							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	76.900	0	379.500	0,00	507.200,00	507.200,00	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	55.000	19.278,92	735.000,00	735.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	76.900	0	324.500	-19.278,92	-227.800,00	-227.800,00	
	1270010008 Bushaltestellen - Nachrüstung von 11 DFI Anzeige							
	1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	76.000	0	0	0,00	76.000,00	76.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76.000	0	0	0,00	-76.000,00	-76.000,00	
	127002 Anschaffung 6 Mitfahrerbanke							
	1270.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	900	0	324.500	-19.278,92	-309.800,00	-309.800,00	

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 Dlužak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	920	0,00
		5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	920	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	8.440	6.568	2.548,32
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	8.433	6.561	2.541,48
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	7	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.440	7.488	2.548,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.249	3.291	3.921,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	757	853	760,66
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46	50	36,45
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.226	2.163	2.132,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155	151	128,74
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	798,96
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	65	74	64,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496	482	445,29
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	496	482	445,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.428	30.468	11.037,83
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.000	2.176	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.313	28.206	10.947,19
		6832000 Telefonkosten	50	21	2,76
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65	65	57,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	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	32.173	34.241	15.404,89
20		Verwaltungsergebnis	-21.733	-26.753	-12.856,57
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	-21.733	-26.753	-12.856,57
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	-21.733	-26.753	-12.856,57
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	-21.733	-26.753	-12.856,57

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	920	0,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	920	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	8.440	0	6.568	2.548,32	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.433	0	6.561	2.541,48	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.440	0	7.488	2.548,32	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.249	0	3.291	3.895,09	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.226	0	2.163	2.140,24	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	803	0	903	797,11	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	220	0	225	193,32	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0	0	0	764,42	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	496	0	482	445,29	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	496	0	482	445,29	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.428	0	30.468	11.322,08	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	28.313	0	30.382	11.231,44	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	21	2,76	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	65	0	65	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	32.173	0	34.241	15.662,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.733	0	-26.753	-13.114,14	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	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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:

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

Etablierung eines Abend- bzw. Spezialmarktes;

Marketing aller Lorsch Märkte

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktordnung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

2 Abend- oder Spezialmärkte

Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
Wochenmarkt								
Fotos, Händler, Produkte und Markt		500 €						
Taschen für „Einkaufen/Märkte in Lorsch“	5.500 €	11.000 €	1.650 €	3.300 €				
Social Media Marketing		250 €		150 €		150 €		150 €
Standgebühren								
Strompauschale	350 €		350 €		350 €		350 €	
Wochenmärkte Marketing gesamt:	5.850 €	11.750 €	2.000 €	3.450 €	350 €	150 €	350 €	150 €

Abendmarkt-Spezialmarkt-Direktmarkt								
Umsetzung / Betreuung		1.500 €		1.500 €				
Fotos, Händler, Produkte und Markt		500 €		500 €				
Social Media Marketing		200 €		200 €		100 €		100 €
Anzeigen: Gestaltung und Buchung		500 €		500 €		350 €		350 €
Flyer: Gestaltung und Produktion		500 €		500 €		300 €		300 €
Plakate: Gestaltung und Produktion		300 €		300 €		300 €		300 €
Standgebühren								
Strompauschale	150 €		150 €		150 €		150 €	
Förderung durch das Programm „Zukunft Innenstadt“ (85 % der Aufwendungen)	2.975 €		2.975 €					
Spezialmärkte Marketing gesamt:	3.125 €	3.500 €	3.125 €	3.500 €	150 €	1.050 €	150 €	1.050 €

Insgesamt:	8.975 €	15.250 €	5.125 €	6.950 €	500 €	1.200 €	500 €	1.200 €
-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf & Kostenbeteiligung durch Unternehmen & Verbände für Taschen "Einkäufe/ Märkte in Lorsch". 5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte	6.000	5.500	428,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: (Gebühr Marktfestsatzung Flohmärkte)	960	960	360,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.750	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 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung "Zukunft Innenstadt"	2.975	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	7	8	7,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.692	8.468	796,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.927	10.815	10.440,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	533	519	478,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Anschaffung Taschen für "Einkäufe/ Märkte in Lorsch". 6051000 Strom 6056000 Wasser 6057000 Abwasser 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6832000 Telefonkosten 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: (siehe Auflistung Produktbeschreibung) 6991000 Säumniszuschläge	26.280	24.436	6.449,47
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.740	35.770	17.369,07
20		Verwaltungsergebnis	-25.048	-27.302	-16.572,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.048	-27.302	-16.572,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	391,92
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	391,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	391,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.048	-27.302	-16.180,96
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	-25.048	-27.302	-16.180,96

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	5.500	428,75	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.000	0	5.500	428,75	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	0	960	360,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	960	0	960	360,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.750	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.750	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	2.975	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.975	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	7	0	8	7,44	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	8	7,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.692	0	8.468	796,19	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.927	0	10.815	10.449,24	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	2.394	0	2.325	2.292,34	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.615	0	6.633	6.378,19	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.918	0	1.857	1.778,71	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	533	0	519	478,78	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	533	0	519	478,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280	0	24.436	14.183,14	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.050	0	11.000	13.992,34	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.650	0	2.750	0,00	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	500	0	544	162,90	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	80	0	42	17,90	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	10,00	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	37.740	0	35.770	25.111,16	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.048	0	-27.302	-24.314,97	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	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 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.577,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.100	3.738.800	3.151.521,63
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	176.500	116.100	110.082,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	17.226.957	16.981.811,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	645.459	626.720	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.391.801	6.376.519	6.980.573,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	491.636	520.202	608.747,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	445.560	444.611	414.455,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.852.391	29.052.509	28.865.999,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.004.968	995.319	851.381,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.456	75.877	73.316,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457.679	2.389.395	2.065.407,22
14	66	Abschreibungen	1.146.856	1.041.539	926.053,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.473	80.273	74.298,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	12.284.679	12.174.572,49
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.082,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.586.643	16.868.182	16.166.111,25
20		Verwaltungsergebnis	14.265.748	12.184.327	12.699.888,32
21	56-57	Finanzerträge	250.150	198.050	220.916,91
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.050	187.174	126.121,07
23		Finanzergebnis	132.100	10.876	94.795,84
24		Ordentliches Ergebnis	14.397.848	12.195.203	12.794.684,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	577.205,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	107,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	577.098,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.397.848	12.195.203	13.371.782,79
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.500	460.000	498.870,97
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.000	365.000	342.555,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.500	95.000	156.315,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.452.348	12.290.203	13.528.098,70

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.538,80	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.743.100	0	3.738.800	3.064.149,98	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	176.500	0	116.100	106.884,52	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	0	17.226.957	17.201.721,51	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	645.459	0	626.720	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.391.801	0	6.376.519	6.980.324,61	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.150	0	198.050	790.542,89	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	445.560	0	444.611	453.616,35	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.610.905	0	28.730.357	29.216.008,67	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.004.968	0	995.319	844.666,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	56.456	0	75.877	73.316,51	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.679	0	2.404.395	1.942.943,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.473	0	80.273	74.868,46	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.863.111	0	12.284.679	12.291.852,66	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.817	0	181.995	133.786,16	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.100	0	1.100	1.082,23	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.567.604	0	16.023.638	15.362.516,49	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.043.301	0	12.706.719	13.853.492,18	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.000	0	245.000	260.289,10	6.354.714,41	1.844.714,41	
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	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.600	0	374.600	389.889,10	6.354.714,41	1.844.714,41	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000	1.700.000	4.050.000	23.527,49	14.449.696,97	4.749.696,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.000	0	5.570.000	955.736,62	13.266.284,41	10.396.284,41	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	252.000	0	357.000	96.118,42	891.201,39	1.335.201,39	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	180,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.232.000	1.700.000	9.977.000	1.075.562,53	28.607.182,77	16.481.182,77	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.837.400	-1.700.000	-9.602.400	-685.673,43	-22.252.468,36	-14.636.468,36	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723	0	11.694.357	10.306,67	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.419.961	0	1.202.631	989.225,65	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.039.762	0	10.491.726	-978.918,98	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Städtische Gremien, Fachbereiche

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	94,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	94,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.500	21.100	17.267,26
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	53.500	19.600	17.252,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.000	0	0,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	15,26
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	75,50
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	75,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47	47	336,41
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	47	47	46,80
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	289,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.747	21.347	17.773,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.361	113.942	94.602,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.992	59.399	45.217,08
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.021	3.649	2.295,82
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.034	14.574	14.126,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.211	11.671	8.712,17
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	3.500	3.000,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.603	5.149	3.834,59
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	12.000	16.000	17.415,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.261	55.269	54.292,31
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	35.261	55.269	54.292,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.280	47.401	72.579,44
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.800	2.000	1.032,67
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	49,90
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	228,46
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	116,00
		6166000 Wartungskosten	7.000	7.000	6.325,51
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	21.479,38
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.500	1.475,52
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	750	500	5.429,63
		6750010 Verwahrtgelte	0	0	23.543,04
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	1.644,84
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	2.500	2.867,98
		6820000 Porto und Versandkosten	1.300	1.210	1.149,17
		6832000 Telefonkosten	900	861	638,06
		6850000 Reisekosten	250	250	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	6.000	5.931,23
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	588,05
14	66	Abschreibungen	4.665	3.339	1.913,06
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.178	228	942,45
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	1.200	500	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	90	90,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	447	271	821,61
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	750	1.250	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	59,00
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	209.567	219.951	223.387,12
20		Verwaltungsergebnis	-143.820	-198.604	-205.613,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	262,00
		5763000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	0	0	262,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	262,00
24		Ordentliches Ergebnis	-143.820	-198.604	-205.351,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,70
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	25,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	25,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-143.820	-198.604	-205.325,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	5.326,85
		9500000 Erträge aus ILV	6.500	6.500	5.326,85
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	5.326,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.320	-192.104	-199.998,90

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	200	0	200	94,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	200	94,50	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.500	0	21.100	17.321,65	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	53.500	0	19.600	17.252,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.000	0	1.500	69,65	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	262,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	262,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	47	0	47	47,96	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1,16	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	47	0	47	46,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.747	0	21.347	17.726,11	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	119.361	0	113.942	94.502,85	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	15.034	0	14.574	14.185,36	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	69.013	0	63.048	47.512,90	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.814	0	16.820	12.546,76	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	12.000	0	16.000	17.257,83	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	0	3.500	3.000,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	35.261	0	55.269	54.292,31	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	35.261	0	55.269	54.292,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.280	0	47.401	74.510,30	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	116,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.700	0	1.500	1.478,66	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.000	0	6.000	5.931,23	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.750	0	2.750	2.081,42	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	28.000	0	28.000	28.036,76	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	2.000	1.642,40	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.000	0	6.571	6.171,19	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	80	0	80	80,00	0,00	0,00	
	8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	750	0	500	28.972,64	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	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	204.902	0	216.612	223.305,46	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.155	0	-195.265	-205.579,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.436,50	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft									
Produkt:		0122 Finanz- und Steuerverwaltung				Verantwortlich: Herr Kleisinger			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.436,50	0,00	0,00		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
23	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.436,50	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	11.000	0	6.000	5.628,06	47.168,05	29.168,05		
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	5.000	5.628,06	38.851,31	23.851,31		
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	8.316,74	5.316,74		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	6.000	5.628,06	47.168,05	29.168,05		
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-6.000	-2.191,56	-47.168,05	-29.168,05		
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	813,61	5.491,31	3.991,31	
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	232,45	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-1.046,06	-5.491,31	-3.991,31	
	012202 GWG /Lizenzen Finanzen							
	0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	8.316,74	5.316,74	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-8.316,74	-5.316,74	
	012204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	11.278,00	5.278,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-11.278,00	-5.278,00	
	012205 Lizenzen H&H (Signatur, Postbox, E-Payment)							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.500	0	2.500	4.582,00	22.082,00	14.582,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	-2.500	-4.582,00	-22.082,00	-14.582,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-11.000	0	-6.000	-5.628,06	-47.168,05	-29.168,05	

		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 u.a.

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

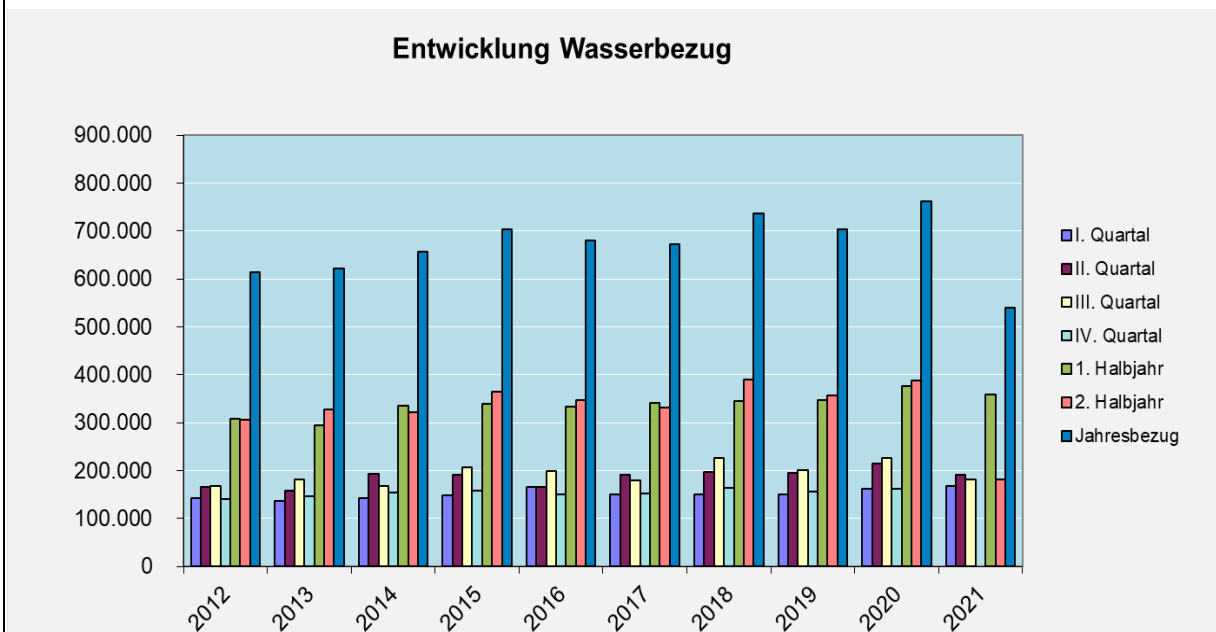
Kennzahlen:

Das Lorsch Wasserleitungsnetz hat eine Gesamtlänge von über 70 km. Bis zum Jahre 1959 wurde das Ortsnetz vom Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost gebaut und finanziert. Seit 1959 ist die Stadt Lorsch für das Ortsnetz zuständig. Das Frischwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband (WBV) bezogen. Der Bezugspreis vom WBV beträgt ab dem 01.01.2022 = 0,51 €/ m³.

Das Ortsnetz Lorsch versorgt rund 6.600 Haushalte mit Frischwasser. Im Jahr 2020 waren insgesamt 14.662 Personen in Lorsch gemeldet (mit Nebenwohnsitz

Entwicklung beim Wasserbezug und -verbrauch

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklungen des Wasserbezugs im Vergleich. Sie berücksichtigt für das Jahr 2021 bis einschließlich 30.09.2021.



Stand: 30.09.2021

Im Jahr 2012 wurden 613.969 m³ Frischwasser vom Verband bezogen. Im darauffolgenden Jahr 2013 stieg der Verbrauch etwas an (622.045 m³). Ein weiterer Anstieg des Verbrauchs war im Jahr 2014 festzustellen. Es wurden insgesamt 657.134 m³ Frischwasser bezogen. Diese Tendenz hielt auch im folgenden Jahr 2015 an. Der Jahresverbrauch lag erstmals über der 700.000 m³ Marke (704.074 m³), dies entsprach einer prozentualen Steigerung von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr. In den folgenden Jahren 2016 und 2017 reduzierte sich der Verbrauch wieder etwas. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 680.782 m³ verbraucht und im Jahr 2017 672.228 m³. Aufgrund der langanhaltenden Hitzeperiode und der damit verbundenen Trockenheit wurde im Jahr 2018 der bisher höchste Verbrauchswert in Höhe von 736.845 m³ gemessen. Das Jahr 2019 verlief aufgrund einer weiteren Hitzeperiode ähnlich. Es wurden insgesamt 703.483 m³ verbraucht.

Im Jahr 2020 wurde ein deutlicher Mehrverbrauch (59.329 m³) im Vergleich zum Vorjahr gemessen. Es wurden insg. 762.812 m³ bezogen. Der Mehrverbrauch ist zum Großteil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, da es durch den lang anhaltenden Lockdown mehr Home-Office-Arbeit gab und die Menschen sich auch privat deutlich mehr zuhause aufhielten. Folglich wurde in den eigenen vier Wänden auch mehr Wasser verbraucht. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt war die Trockenperiode im August und September 2020. Der Anteil des Gartenwassers am Frischwasserverbrauch beträgt 82.403 m³, das sind 22.720 m³ mehr als noch im Jahr 2019.

Der Frischwasserbezug im Jahr 2021 liegt bisher unter dem des Vorjahres. Es wird mit einem Gesamtbezug von ca. 700.000 m³ gerechnet. Für die Haushaltsplanungen und die Gebührenkalkulation waren 720.000 m³ prognostiziert. Der Minderverbrauch ist dem nassen Sommer geschuldet, wodurch deutlich weniger Wasser zur Gartenbewässerung genutzt wurde.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Für das Jahr 2022 wird mit einem Wasserbezug von rund 720.000 m³ kalkuliert, da davon ausgegangen wird, dass die nächsten Sommer wieder trockener ausfallen. Es wird mit Erträgen aus Wassergebühren in Höhe von 627.900 € sowie mit weiteren Erträgen aus der Grundgebühr in Höhe von 205.000 € gerechnet.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich kostendeckend (sog. kostenrechnende Einrichtung) zu führen. Dies bedeutet, dass die Kosten durch die Einzahlungen zu decken sind. Verluste sind in den Folgejahren auszugleichen. Überschüsse werden dem Sonderposten für Gebührenaussgleich (früher: sog. Gebührenaussgleichsrücklage) zugeführt und stehen auch zur Deckung der Verluste zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2019 schloss mit einem Verlust in Höhe von 5.022,62 € ab. Somit verminderte sich der Sonderposten aus Gebührenaussgleich von 155.620,28 € auf 150.627,66 €. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ist von einem Überschuss in Höhe von 20.960,01 € auszugehen.

Für den Abschluss 2021 wird dagegen mit einem Verlust in Höhe von 12.192,12 € gerechnet. Die Verwaltung geht nach dem derzeitigen Stand davon aus, dass der Bestand des Sonderpostens zum 31.12.2021 eine Bestand von 159.395,55 € ausweist. Der voraussichtliche Verlust im Jahr 2022 in Höhe von 65.019 € kann damit durch eine Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen werden. Die Wassergebühr kann somit trotz Anhebung des Bezugspreises durch den Wasserbeschaffungsverband von 0,48 €/m³ auf 0,51 €/m³ ein weiteres Jahr stabil bei 0,91 €/m³ gehalten werden. Die Kalkulation und die mittelfristige Finanzplanung verdeutlichen aber auch, dass in den Folgejahren eine Erhöhung der Gebühr ansteht, sobald der Sonderposten aufgelöst ist.

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

Kennzahlen der Wasserversorgung

	2019	2020
Einwohner	14.540	14.662
Anzahl der Wasserzähler	5.530	5.583
davon Gartenzähler	1.567	1.606
Wasserbezug in m³	703.483	762.812
Eigenförderung in m³ (Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten)	15.959	13.224
Wasserverluste in m³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze, Rohrbrüche)	26.941	19.313
Verbrauch pro Einwohner ohne Eigenförderung in m³	46,53	50,71
höchster Tagesverbrauch in m³	3.265	3.320
geringster Tagesverbrauch in m³	1.430	1.512
höchste monatliche Liefermenge in m³	75.947	79.756
geringste monatliche Liefermenge in m³	46.988	49.368

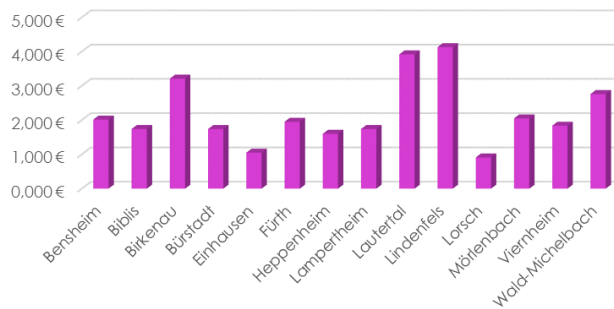
Stand: 31.08.2021

Vergleich der Wassergebühren 2021

Stadt/Gemeinde	Erhöhung zum Vorjahr	Wassergebühr je m³ (netto)
Bensheim		2,015 €
Biblis		1,740 €
Birkenau	+0,34 €	3,210 €
Bürstadt		1,740 €
Einhausen		1,050 €
Fürth		1,950 €
Heppenheim		1,600 €
Lampertheim		1,740 €
Lautertal	+0,26 €	3,920 €
Lindenfels	+0,27 €	4,130 €
Lorsch		0,910 €
Mörlenbach		2,050 €
Viernheim		1,757 €
Wald-Michelbach	+0,555 €	2,760 €
Durchschnitt		2,189 €

Stand: 31.08.2021

Vergleich der Wassergebühren



Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.000	833.100	874.200,17
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	200	77,75
		5110004 Wassergebühren			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühr ca. 205.000 € (3.980 Hauptzähler)			
		Verbrauchsgebühr 630.000 € (rund 690.000 m³)	832.900	832.900	3.213,84
		5110090 Wassergebühren 5%	0	0	870.908,58
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	25.000	49.338,25
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	25.000	17.736,58
		5490090 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen 5%	0	0	31.601,67
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	160.351	184.330	92.352,80
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.340	1.339	1.340,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.181	46.000	43.199,80
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	65.019	89.180	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	47.811	47.811	47.813,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246	296	663,01
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	200	250	122,40
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	495,25
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	46	46	45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.038.597	1.042.726	1.016.554,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.019	95.247	86.861,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	77.255	60.280	54.232,98
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.455	3.425	2.979,11
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.763	14.324	13.792,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.707	11.814	11.030,08
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.839	5.404	4.827,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.290	3.199	2.952,91
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.290	3.199	2.952,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.350	592.417	595.857,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	66,93
		6055000 Treibstoffe	3.000	2.000	3.052,34
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasserbezug Riedgruppe Ost (720.000 m³, Bezugspreis 0,51 €)			
		(Unechte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004)	367.200	345.600	366.149,76
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.250,57
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		davon 42.000 € für Spülungen	125.000	135.000	110.027,80
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.500	3.896,68
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.500	2.000	1.121,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Zählerwechsel			
		Wasserproben	120.000	90.000	71.683,60

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	5.000,00
		6820000 Porto und Versandkosten	2.300	2.000	1.061,39
		6832000 Telefonkosten	120	137	64,96
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.980	1.930	1.778,18
		6970002 Einstellungen in sonstige Sonderposten Ausgleichsrücklage Wasservers.	0	0	29.703,96
14	66	Abschreibungen	180.785	179.810	164.304,63
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	220	220	220,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	158.663	155.762	161.319,64
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	2.100	0	0,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	11.175	18.306	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	78	94	94,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	549	428	550,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	5.000	0	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.000	5.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.120,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.373	76.273	70.186,01
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb	52.373	76.273	70.186,01
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
		7030000 Kfz-Steuer	780	780	766,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>992.597</u>	<u>947.726</u>	<u>920.928,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>46.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.625,59</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>46.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.625,59</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	107,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	107,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-107,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>46.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.518,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	95.000	95.518,59
		9600000 Aufwand aus ILV	46.000	95.000	95.518,59
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.518,59</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	833.000	0	833.100	800.435,35	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	200	77,75	0,00	0,00	
	8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren	832.900	0	832.900	800.357,60	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	0	25.000	38.503,36	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.000	0	25.000	38.503,36	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	246	0	296	167,76	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	250	122,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	46	0	46	45,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.246	0	858.396	839.106,47	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	120.019	0	95.247	86.912,74	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	14.763	0	14.324	13.843,29	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	81.710	0	63.705	57.212,09	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.546	0	17.218	15.857,36	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.290	0	3.199	2.952,91	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.290	0	3.199	2.952,91	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.350	0	592.417	516.265,49	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.500	0	135.500	107.021,01	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.500	0	4.500	6.644,84	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	493.700	0	442.100	392.975,19	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	7.670	0	7.387	6.846,27	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.980	0	1.930	1.778,18	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	52.373	0	76.273	70.756,45	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	52.373	0	76.273	70.756,45	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.812	0	767.916	677.653,59	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.434	0	90.480	161.452,88	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	135.000	151.341,46	1.014.105,43	614.105,43	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	135.000	151.341,46	1.014.105,43	614.105,43	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	135.000	0	135.000	151.341,46	1.014.105,43	614.105,43	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	0	450.000	163.618,70	2.395.211,77	1.315.211,77	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	450.000	163.618,70	2.395.211,77	1.315.211,77	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	47.500	0,00	48.711,12	48.711,12	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	47.500	0,00	48.711,12	48.711,12	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	497.500	163.618,70	2.443.922,89	1.363.922,89	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-362.500	-12.277,24	-1.429.817,46	-749.817,46	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	0,00	113.056,53	113.056,53	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	106.045,32	829.749,16	529.749,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-106.045,32	-942.805,69	-642.805,69	
	1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	140.000	0,00	803.208,67	353.208,67	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-140.000	0,00	-803.208,67	-353.208,67	
	113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.229,95	18.370,08	18.370,08	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.229,95	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	4.459,90	18.370,08	18.370,08	
	113003002 Wasserhausanschlüsse Hirschstraße							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.026,03	61.618,17	61.618,17	
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.026,03	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	100.052,06	61.618,17	61.618,17	
	113003005 Wasserleitung Anbindung Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	15.318,44	0,00	0,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.420,24	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-33.101,80	0,00	0,00	
	113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.838,86	6.189,74	6.189,74	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.817,16	7.061,86	7.061,86	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-978,30	-872,12	-872,12	
	113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße & Friedhofstraße							
	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	
	113003012 Trinkwasserleitungen DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	386,97	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-386,97	0,00	0,00	
	113003013 Wasserhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.949,01	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.949,01	0,00	0,00	
	113003014 Erneuerung Wasserleitungen im Zuge kommender Straßenbaumaßnahmen							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	50.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0,00	-50.000,00	-20.000,00	
	113003015 Hauptleitung Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	80.000	0,00	115.000,00	115.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-115.000	0	-80.000	0,00	-115.000,00	-115.000,00	
	113003016 Hausanschlüsse Wasser - Bismarckstr. südlicher Teil							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113003017 Hauptleitung Wasser - Friedrich-Ebert-Straße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	
	113003018 Hausanschlüsse Wasser - Friedrich-Ebert-Straße							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113006 Beiträge Wasseranschlusskosten							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	100.000	79.928,18	792.927,44	492.927,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	100.000	0	100.000	79.928,18	792.927,44	492.927,44	
	113009 Ersatzbeschaffung für HP-SL-135							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	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	
	113010 Ankauf von Standrohren							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.211,12	1.211,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	-8.711,12	-8.711,12	
	= Saldo aller Maßnahmen	-275.000	0	-362.500	39.978,74	-1.372.681,91	-692.681,91	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

ab 2015: Allgemeine Müllentsorgung, Windelsammelstelle

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	27.500	27.500	27.400,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.500	27.500	27.400,00
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	21.014	20.014	17.613,28
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	1.844,60
		5309001 Sonstige Nebenerlöse 19 % Mwst	17.000	16.000	7.877,50
		5309091 Sonstige Nebenerlöse 16% Mwst	0	0	7.877,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	14	13,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.514	47.514	45.013,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.717	7.886	5.497,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.402	2.844	1.049,69
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	152	165	60,58
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.429	4.297	4.137,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	529	336	160,61
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	205	244	88,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	987	960	885,93
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	987	960	885,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.680	120.296	86.509,78
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.000	3.051,33
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	26,56
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	0	177,71
		6055000 Treibstoffe	2.500	2.000	1.652,98
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500	5.000	1.835,84
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	25.000	32.629	21.343,60
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	15.000	12.000	16.866,54
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Aufwand für Windelcontainer 20.000 €			
		Aktion "sauberes Hessen" 1.000 €			
		Entsorgung Müll im Stadtgebiet 26.000 €			
		Grünschnitt 13.900 €	60.900	63.900	39.573,16
		6820000 Porto und Versandkosten	250	220	186,65
		6832000 Telefonkosten	180	147	67,83
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	233,37
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.000	920,56
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	573,65
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.384	129.142	92.893,06
20		Verwaltungsergebnis	-74.870	-81.628	-47.879,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-74.870	-81.628	-47.879,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	171,42
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	171,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	171,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.870	-81.628	-47.708,36
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	-74.870	-81.628	-47.708,36

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	104,42	0,00	0,00	
	8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren	0	0	0	104,42	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.500	0	27.500	27.400,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.500	0	27.500	27.400,00	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	21.014	0	20.014	18.218,38	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	21.000	0	20.000	18.204,70	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	14	0	14	13,68	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.514	0	47.514	45.722,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.717	0	7.886	5.512,69	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.429	0	4.297	4.152,82	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.554	0	3.009	1.110,27	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	734	0	580	249,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	987	0	960	885,93	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	987	0	960	885,93	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.680	0	120.296	87.862,18	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.350	0	12.350	17.350,13	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	8.000	0	7.000	5.195,63	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	0	751,36	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.500	0	3.000	2.357,54	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	85.900	0	96.529	61.005,79	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	480	0	417	281,17	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	0	1.000	920,56	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	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	123.384	0	129.142	94.260,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.870	0	-81.628	-48.538,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner*innen

Kennzahlen:

Das Kanalnetz der Stadt Lorsch hat eine Streckenlänge von mehr als 65 km. Bei der Berechnung der Abwassergebühren wird prinzipiell nach Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung unterschieden. Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserbezug, der über den Wasserzähler gemessen wird. Es besteht die Möglichkeit Frischwasser, das nachweislich nicht der Abwasseranlage zugeführt wird, von der Berechnung auszunehmen. Dies trifft in den meisten Fällen für die Gartenbewässerung zu. Hierzu können von den Gebührenpflichtigen sog. Gartenwasserzähler erworben werden. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der versiegelten Fläche, die in die Abwasseranlage entwässert, vorgenommen. Im Jahr 2020 wurde eine Fläche von insg. 1.164.321 m² abgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das ca. 20.000 m² weniger. Zum einen haben einige Hauseigentümer ihre versiegelten Flächen entfernt oder auf wasserdurchlässige Alternativen umgestellt und zum anderen gab es immer noch einige nachträgliche Korrekturen der im Jahr 2019 versandten Erhebungsbögen.

Im Jahr 2020 wurden 718.956 m³ Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt (ohne Gartenwasserabzug). Dies entspricht einem Anstieg des Verbrauchs von fast 8,4 im Vergleich zum Vorjahr 2019. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 742.789 m³ Frischwasser an die Gebührenpflichtigen berechnet; davon wurden insgesamt 82.403 m³ auf dem Grundstück (z.B. zur Gartenbewässerung) genutzt und damit nicht der Abwasseranlage zugeführt.

Das höhere Abwasseraufkommen ist, ebenso wie die Zunahme beim Frischwasserverbrauch, durch die Corona-Pandemie zu erklären. Durch die vermehrte Verlagerung der Arbeit ins Home-Office und dadurch, dass der Jahresurlaub meistens in den eigenen vier Wänden verbracht wurde, kam es zu einem erhöhten Abwasseraufkommen.

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 2019 schloss mit einem Verlust in Höhe von 164.875,53 € ab. Somit verminderte sich der Sonderposten aus Gebührenaussgleich auf 172.195,57 € zum 31.12.2019. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ist von einem Jahresverlust in Höhe von 180.810,15 € auszugehen. Dieser kann nicht vollständig aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt werden, sodass ein Fehlbetrag von 8.614,58 € ausgewiesen werden müsste. Dieser muss innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen werden. Für den Abschluss 2021 wird mit einem Überschuss von 208.723,62 € gerechnet. Der Sonderposten für Gebührenaussgleich hat nach Ausgleich des Fehlbetrags damit zum Jahresende 2021 voraussichtlich einen Bestand von 200.109,04 €.

Bei der Kalkulation für das Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass die zu berechnende Abwassermenge 630.000 m³ beträgt. Um den Vorgaben des KAG Folge zu leisten, ist eine kostendeckende Abwassergebühr von weiterhin 3,98 €/m³ notwendig. Daraus ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag in Höhe von 2.507.000 €.

Hinzu kommen Erträge von ca. 385.000 € aus den im Jahr 2019 aktualisierten versiegelten Grundstücksflächen. Die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,33 €/m² versiegelter Fläche.

Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

	2019	2020
Einwohner (31.12.) inkl. Nebenwohnsitze	14.540	14.662
Abwasser in m ³	662.903	718.956
davon zur Gartenbewässerung	59.798	82.403
davon versiegelte Flächen in m ²	1.188.813	1.164.321
Verbrauch pro Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m ³	41,48	43,41

Stand: 31.08.2021

Produkt: 1160 Entwässerung

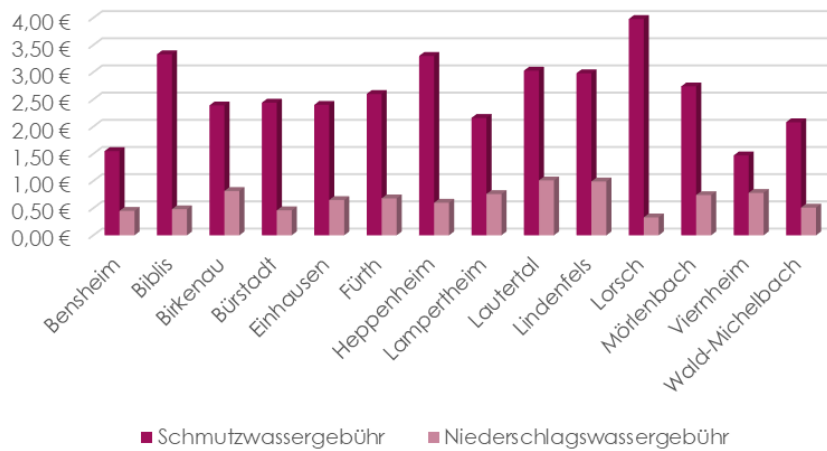
Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm. Herr Kleisinger

Vergleich der Abwassergebühren 2021

Stadt/Gemeinde	Veränderung zum Vorjahr	Schmutzwassergebühr je m³	Erhöhung zum Vorjahr	Niederschlagswassergebühr Je m² versiegelte Fläche
Bensheim	+0,05 €	1,55 €		0,450 €
Biblis		3,33 €		0,480 €
Birkenau	+0,28 €	2,39 €	+0,067 €	0,816 €
Bürstadt		2,44 €		0,460 €
Einhausen		2,40 €		0,650 €
Fürth		2,60 €		0,680 €
Heppenheim		3,30 €		0,600 €
Lampertheim		2,16 €		0,760 €
Lautertal	-0,20 €	3,03 €		1,010 €
Lindenfels		2,98 €		0,990 €
Lorsch	+1,01 €	3,98 €		0,330 €
Mörlenbach		2,74 €		0,740 €
Viernheim		1,47 €		0,780 €
Wald-Michelbach	+0,15 €	2,08 €	+0,06 €	0,510 €
Durchschnitt		2,60 €		0,661 €

Stand: 31.08.2021

Vergleich Abwassergebühren



Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.577,89
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	800	777,89
		5004003 Pachten	1.800	1.800	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.900	2.905.500	2.277.226,96
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.500	2.620,35
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	3.000	3.823,50
		5110001 Abwassergebühren			
		Erläuterungen:			
		inklusive Gartenzählergrundgebühr	2.905.900	2.901.000	2.270.783,11
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	22.000	37.000	12.276,66
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	6.000	7.133,60
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	30.000	5.143,06
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	314.185	312.572	487.519,28
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	171.259	171.259	171.322,12
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	958	958	959,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	57.503	57.137	61.820,59
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	3.250	2.000	0,00
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	172.195,57
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	81.215	81.218	81.222,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.127	24.127	24.524,69
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	20.000	20.000	19.881,70
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	4.000	4.000	3.844,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	672,03
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	127	127	126,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.272.812	3.281.799	2.804.125,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	602.519	611.764	530.982,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	411.353	423.115	364.752,54
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	27.195	25.621	22.324,62
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	37.403	36.280	35.122,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90.393	89.719	76.952,89
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	36.175	37.029	31.830,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.357	8.125	7.501,40
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.357	8.125	7.501,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.210	1.598.200	1.284.648,43
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	0	701,12
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	205,92
		6020000 Hilfsstoffe			
		Erläuterungen:			
		Fällmittel und Polymer (vorher bei 6030200)	75.500	500	346,13
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	15.000	16.000	23.771,86
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	15.000	90.000	107.017,00
		6051000 Strom	110.000	110.000	113.927,61
		6054000 Heizöl	10.000	5.000	7.140,98
		6055000 Treibstoffe	3.000	3.000	1.395,14
		6056000 Wasser	110	100	100,43
		6058000 Müll	1.100	1.000	1.004,64

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	25.000	27.046,65
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	5.000	9.577,37
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	6.000	5.000	1.738,91
		6081000 Reinigungsmaterial	750	1.000	187,46
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	5.000	2.468,93
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €			
		2022:			
		Unterhaltung Treppenturm (Bauliche Maßnahmen) 150.000 €			
		UVV Leiter und Einstiege 40.000 €			
		2023:			
		Dachsanierung 1. Abschnitt (Bauliche Maßnahmen) 75.000 €			
		Fugensanierung (Bauliche Maßnahmen) 50.000 €			
		2024:			
		Dachsanierungen 2. Abschnitt (Bauliche Maßnahmen) 75.000 €	210.000	210.000	50.430,67
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Unterhaltung 20.000 €			
		2022:			
		Erneuerung Schieberantriebe 40.000 €			
		Durchflussmessungen 15.000 €	75.000	75.000	17.519,49
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	4.781,23
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600.000	600.000	484.323,81
		6166000 Wartungskosten	55.000	55.000	57.103,91
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	18.000	18.000	6.094,35
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	456,77
		6173000 Fremdreinigung	4.000	2.000	3.714,99
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		größte Position: Klärschlamm Entsorgung	300.000	300.000	300.499,50
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	500	2.776,79
		6710000 Leasing	32.000	28.500	27.265,98
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.119,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	1.250	351,70
		6820000 Porto und Versandkosten	3.000	3.000	1.044,55
		6831000 Datenübertragungskosten	2.300	2.300	2.327,27
		6832000 Telefonkosten	1.500	1.000	1.178,55
		6850000 Reisekosten	2.000	2.000	583,45
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	164,35
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.897,60
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		In 2022:			
		Bauzeitversicherung für Umbau des Hebewerks	19.500	16.800	16.628,14
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.200	6.174,18
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	1.600	1.582,00
14	66	Abschreibungen	866.406	763.390	739.337,75
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.562	3.840	12.377,78
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	648.844	645.418	652.971,77
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	113.412	56.872	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.330	16.927	19.828,49
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	28.250	1.904	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.241	15.368	19.772,94
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	752	314	998,35
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	9.308	4.851	9.308,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.007	2.896	16.735,99
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	7.700	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	2.421,89
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	10.000	0,10
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.000	4.000	4.922,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	28.657,84
		7363100 Abwasserabgabe	30.000	30.000	28.657,84
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	316,23
		7020000 Grundsteuer	110	110	106,23
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.132.812	3.011.799	2.591.443,93
20		Verwaltungsergebnis	140.000	270.000	212.681,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	140.000	270.000	212.681,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.000	270.000	212.681,55
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.000	270.000	247.036,47
		9600000 Aufwand aus ILV	140.000	270.000	247.036,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.000	-270.000	-247.036,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-34.354,92

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	0	2.600	2.538,80	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.600	0	2.600	2.538,80	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.900	0	2.905.500	2.263.515,71	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.000	0	1.500	2.287,50	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.000	0	3.000	2.820,75	0,00	0,00	
	8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren	2.905.900	0	2.901.000	2.258.407,46	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.000	0	37.000	19.859,51	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.000	0	6.000	6.566,25	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	0	31.000	13.293,26	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	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	24.127	0	24.127	22.502,11	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20.000	0	20.000	18.531,15	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.000	0	4.000	3.844,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	127	0	127	126,96	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.627	0	2.969.227	2.308.416,13	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	602.519	0	611.764	531.111,61	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	37.403	0	36.280	35.251,34	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	438.548	0	448.736	387.077,16	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.568	0	126.748	108.783,11	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.357	0	8.125	7.501,40	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	8.357	0	8.125	7.501,40	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.210	0	1.598.200	1.250.511,83	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	325.000	0	315.000	98.310,75	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	0	600.000	471.576,88	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	0	500	2.735,38	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	32.000	0	28.500	27.265,98	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	147.460	0	137.900	126.970,75	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.500	0	5.000	7.124,26	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.500	0	7.500	3.636,51	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	19.250	0	23.250	20.468,75	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	91.500	0	90.500	117.194,70	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	373.000	0	373.000	360.373,61	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	1.200	904,80	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	7.700	0	8.050	6.193,28	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	8.100	0	7.800	7.756,18	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	30.000	0	30.000	91.039,01	0,00	0,00	
	8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	30.000	0	30.000	91.039,01	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	320	0	320	316,23	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	110	0	110	106,23	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	210	210,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.406	0	2.248.409	1.880.480,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.221	0	720.818	427.936,05	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	0	110.000	105.511,14	5.340.608,98	1.230.608,98	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.113,12	4.330.645,12	580.645,12	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	130.000	0	110.000	104.398,02	1.009.963,86	649.963,86	
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	130.000	0	110.000	105.511,14	5.340.608,98	1.230.608,98	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000	1.700.000	4.050.000	23.527,49	14.449.696,97	4.749.696,97	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	740.000	1.700.000	4.050.000	23.527,49	14.449.696,97	4.749.696,97	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	5.120.000	792.117,92	10.871.072,64	9.081.072,64	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	108.311,35	108.311,35	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	720.000	0	5.070.000	792.117,92	10.602.761,29	8.812.761,29	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000	0	50.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	241.000	0	303.500	90.490,36	795.322,22	1.257.322,22	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	240.000	0	302.500	87.906,13	771.387,15	1.236.387,15	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	2.584,23	23.935,07	20.935,07	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.000	1.700.000	9.473.500	906.135,77	26.116.091,83	15.088.091,83	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.681.000	-1.700.000	-9.363.500	-800.624,63	-20.775.482,85	-13.857.482,85	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	25.000	1.850,45	85.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-25.000	-1.850,45	-85.000,00	-40.000,00	
	1160010003 SPS-Steuerungen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	30.000	0	30.000	25.872,26	174.146,88	84.146,88	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-25.872,26	-174.146,88	-84.146,88	
	1160010022 MSE. Polyansatzstation							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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 €	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	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	30.953,70	75.213,71	75.213,71	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.953,70	-75.213,71	-75.213,71	
	1160010031 Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm)							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1160010032 (MSE) Überschussschlammwässerung							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000	0	50.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-110.000	0	-50.000	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	1160010034 Rechengut Waschkompaktor							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	1160010035 Fällmittelstation							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	70.000	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	-70.000	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	1160010036 Erneuerung Telefoninfrastruktur inkl. Alarmierung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	0	0,00	20.264,31	20.264,31	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-20.264,31	-20.264,31	
	1160010037 Klärschlammwässerung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	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	
	1160010038 Ersatzbeschaffung Mobile Pumpen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160010039 Ersatzbeschaffung von Schläuchen 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
		-10.000	0	-10.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	1160010040 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
		0	0	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	1160010041 Ausgleichspumpen Spitzenlastspeicher 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
		-20.000	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	1160010046 Druckerhöhungsanlage 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	23.527,49	0,00	0,00	
		0	0	0	-23.527,49	0,00	0,00	
	1160010047 Probeentnehmer Zulauf Kläranlage 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	17.970,24	0,00	0,00	
		0	0	0	-17.970,24	0,00	0,00	
	1160010048 Kamera für Bauwerk - In der Dieterswiese 1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	6.012,39	0,00	0,00	
		0	0	0	-6.012,39	0,00	0,00	
	1160010049 RÜB Dieterswiese - elekt .hydr. Abflussregelung 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	14.021,05	65.889,58	65.889,58	
		0	0	0	-14.021,05	-65.889,58	-65.889,58	
	1160010050 RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	360.000	0	0	0,00	360.000,00	360.000,00	
		0	0	0	5.603,90	0,00	0,00	
		-360.000	0	0	-5.603,90	-360.000,00	-360.000,00	
	1160010055 Pumpwerk Ostsammler - Bauwerksanierung & Umbau 1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land 1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	579.532,00	579.532,00	
		200.000	0	4.930.000	656.447,02	7.530.000,00	7.530.000,00	
		-200.000	0	-4.930.000	-656.447,02	-6.950.468,00	-6.950.468,00	
	1160010060 Kläranlage Komplettanierung Zulaufhebwerk & hydraulischer Umbau 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	690.000	0	4.000.000	0,00	4.690.000,00	4.690.000,00	
		-690.000	0	-4.000.000	0,00	-4.690.000,00	-4.690.000,00	
	1160010065 Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe 1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
		0	0	0	0,00	-400.000,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160010070 Bauliche Sanierung & Hydraulische Optimierung RÜB-I							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	1.700.000	50.000	0,00	1.750.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	-1.700.000	-50.000	0,00	-1.750.000,00	-50.000,00	
	1160010075 Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.750.000,00	0,00	
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-3.850.000,00	0,00	
	116003 GWG							
	1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	2.584,23	23.935,07	20.935,07	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-2.584,23	-23.935,07	-20.935,07	
	116004 Verlegung Abwasseranschlüsse							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	60.000	54.947,89	806.456,03	566.456,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	-60.000	-54.947,89	-806.456,03	-566.456,03	
	116005 Beiträge Abwasseranschlüsse							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	60.000	78.068,86	807.272,76	567.272,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	80.000	0	60.000	78.068,86	807.272,76	567.272,76	
	116015 Anschaffungen über 800 €							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.762,93	8.867,76	8.867,76	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	10.000	0,00	73.213,36	43.213,36	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-3.762,93	-82.081,12	-52.081,12	
	116016 Anschaffungen EDV							
	1160.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.113,12	1.113,12	1.113,12	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	28.245,99	28.245,99	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.484,16	4.736,20	4.736,20	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-371,04	-31.869,07	-31.869,07	
	116022 Hausanschlüsse Abwasser Hirschstraße							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.050,22	13.050,22	13.050,22	
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.050,22	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	26.100,44	13.050,22	13.050,22	
	116023 Hauptleitung Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.678,38	0,00	0,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	55.995,04	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-44.316,66	0,00	0,00	
	116024 Hausanschlüsse Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.600,56	0,00	0,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.103,02	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.502,46	0,00	0,00	
	116026 Erneuerung Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	150.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0,00	-150.000,00	-60.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116027 Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	56.518,40	56.518,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-56.518,40	-56.518,40	
	116029 Hausanschlüsse Abwasser - Bismarckstr. südl. Teil							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116031 Hauptleitung Abwasser - Friedrich-Ebert-Straße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.340.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.340.000,00	0,00	
	116032 Hausanschlüsse Abwasser - Friedrich-Ebert-Straße							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.681.000	-1.700.000	-9.363.500	-787.574,41	-20.519.019,19	-13.601.019,19	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Zeitnahe und umfassende Einnahmeschaffung im Bereich der Gemeindesteuern unter Beachtung aller gesetzlicher Grundlagen, Ermittlung und Bewirtschaftung der Steuermittel, allg. Finanzzuweisungen und Umlagen, Bekämpfung und Eindämmung der Spielsucht.

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Hundesteuersatzung, Spielapparatesteuersatzung u.a.

Zielgruppen:

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer*innen, Steuerpflichtige

Kennzahlen:

Beschreibung	Anzahl Veranlagungen		Jahreszahler		Jahressoll	
	2020	2021	2020	2021	2021	2022
Grundsteuer A)	682	706	61	61	22.000 €	21.500 €
Grundsteuer B)	6.323	6.147	549	552	2.560.000 €	2.610.000 €
Gewerbesteuer	1.660	1.566	-	-	4.400.000 €	5.406.000 €
Hundesteuer	981	974	-	-	80.100 €	78.500 €
Spielapparatesteuer	137	85	-	-	340.000 €	345.000 €
Wettbürosteuer	2		-	-	10.000 €	5.000 €
Summe					7.412.100 €	8.416.000 €

(Stand der Erhebung: 30.09.2021)

Grundsteuer A) und B)

Die Grundsteuer ist eine Abgabe mit einer großen Breitenwirkung. Sie betrifft in Lorsch mittlerweile über 6.000 wirtschaftliche Einheiten des Grundbesitzes. Die Grundsteuer umfasst sowohl bebaute als auch unbebaute Grundstücke sowie landwirtschaftliche Flächen. Bei dem Grundsteuerfestsetzungsverfahren ist ein kompliziertes Zusammenwirken der Finanzbehörden mit den steuerhebeberechtigten Kommunen erforderlich.

Jahr für Jahr sind die Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt steuer- und bewertungsrechtlich durch die Finanzbehörden nachzuvollziehen.

Steuergegenstand ist der Grundbesitz im Sinne des Bewertungsgesetzes. Es wird unterschieden zwischen Grundsteuer A) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der Grundsteuer B) für den übrigen Grundbesitz. Wohnungs- und Teileigentum i. S. des Wohnungseigentumsgesetzes gelten als selbständige Grundstücke. Es gilt das sog. Stichtagsprinzip, nach dem sich die Steuer grundsätzlich nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahres richtet und Änderungen, die während des Kalenderjahres eintreten, sich erst auf die Grundsteuer für das nächste Jahr auswirken.

Bei der Steuerveranlagung wirken das Finanzamt und die Kommune zusammen. Das Verfahren ist dreistufig:

In der ersten Stufe wird vom Finanzamt nach den Vorschriften des BewG der Einheitswert (=Steuerbemessungsgrundlage) festgestellt und ein Feststellungsbescheid (=Grundlagenbescheid) vom Finanzamt erlassen.

In der zweiten Stufe wird vom Finanzamt auf den Einheitswert eine Steuermesszahl (=Steuersatz) angewendet und damit der Steuermessbetrag festgestellt. Nach den §§ 14, 15 GrStG betragen die Steuermesszahlen:

- 6,0 v.T. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- 3,5 v.T. für Grundstücke, abweichend jedoch
- 2,6 v.T. für die ersten 32.500 € des Einheitswertes von Einfamilienhäusern,
- 3,1 v.T. für Zweifamilienhäuser.

Das Finanzamt erlässt den Steuermessbescheid, von dem die Gemeinde eine Durchschrift erhält. Dieser weitere Grundlagenbescheid begründet noch keine Zahlungspflicht, ist aber für die Steuerfestsetzung durch die Gemeinde bindend.

In der dritten Stufe wendet die Gemeinde den Hebesatz auf den Messbetrag oder den auf sie entfallenden Zerlegungsanteil an, setzt die Grundsteuerschuld für das Kalenderjahr fest und erteilt dem Steuerschuldner einen Bescheid (=Festsetzungsbescheid). Wird der Messbetrag geändert, so hat die Gemeinde ihren Steuerbescheid durch einen neuen zu ersetzen.

Bislang berechnen die Finanzbehörden die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von Einheitswerten, die in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammten. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die Bundesregierung hat daraufhin am 18.10.2019 ein Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Welches neue Bewertungs- und Grundsteuerrecht zur Anwendung kommt, wird nun maßgeblich in der Hand der Bundesländer liegen. Es wird zwar ein neues bundeseinheitliches Recht dazu geben, von diesem werden die Bundesländer aber abweichen können. Die Kompetenz dazu wurde eigens dafür durch eine Änderung des Grundgesetzes eröffnet.

Die Durchführung der Hauptfeststellung mit den Neubewertungen soll dabei eine Aufgabe der Landesfinanzverwaltung bleiben. Das Hessische Finanzministerium hat sich bei der Grundsteuer B für eine landesrechtliche Regelung ausgesprochen. Die Grundsteuer A soll dagegen nach Bundesrecht erhoben werden. Zudem soll eine neue Grundsteuer C für baureife oder unbebaute Grundstücke eingeführt werden. In der Summe soll die Reform aufkommensneutral gestaltet werden.

Es ist geplant noch im Laufe des Jahres 2021 ein entsprechendes hessisches Grundsteuergesetz zu erlassen. Der Gesetzesentwurf wurde bereits vorgestellt. Für die Berechnung des Grundsteuermessbetrages sollen die zum 1.1.2022 veröffentlichten Bodenrichtwerte zugrunde gelegt werden.

Die Abgabe der Steuererklärungen für die neue Grundsteuer soll durch die Grundstückseigentümer ab Juli 2022 möglich sein. Hierfür werden zunächst die Finanzämter aktiv. Die Kommunen sollen dann bis zum 31.12.2024 die neuen Bemessungsgrundlagen einpflegen und erstmalig zum 01.01.2025 mit diesen die Veranlagung durchführen.

Für die aktuelle Grundsteuererhebung ändert sich für die Kommunen zunächst nichts.

Die derzeit gültigen Hebesätze betragen bei der

Grundsteuer A 360 v.H.

Grundsteuer B 560 v.H.

Gewerbsteuer nach Ertrag

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

Ertragschätzungen sind bei dieser Steuerart sehr schwierig. Aufgrund der Gewerbesteuererklärungen der Pflichtigen stellen die Finanzämter die Gewerbesteuerermessbescheide aus, die dann Grundlage für die kommunale Veranlagung sind. Wegen der Abgabefristen findet eine Endveranlagung zur Gewerbesteuer immer erst im Nachhinein statt. Im Jahr 2022 wird im Wesentlichen das Wirtschaftsjahr 2020 veranlagt. Die Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 lag über den Prognosen. Wir gehen davon aus, dass der Ansatz 2021 von 4.400.000 € um ca. 900.000 € überschritten wird. Diese Mehreinnahmen sind dem guten Ertragsjahr 2019 geschuldet, für das in 2021 die endgültigen Abrechnungen erstellt wurden. Ebenso gab es einige nachträgliche Vorauszahlungsänderungen bei Gewerbetreibenden, die zuvor ihre Vorauszahlungen vorsichtshalber auf 0 setzen ließen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ertragslage im Planungsjahr 2022 auf dem Niveau des Jahres 2021 bewegen wird. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass die Abrechnungen für das Jahr 2020 in Summe wahrscheinlich nicht so positiv ausfallen werden wie für das Jahr 2019. Dennoch wird es einige Nachzahlungen aufgrund der von den Steuerpflichtigen beantragten und vom Finanzamt aufgrund der Pandemie gewährten Vorauszahlungsherabsetzungen geben. Unter Berücksichtigung der Steigerungsrate von 2% gem. den Orientierungsdaten vom 29.07.2021 wird für 2022 mit einem Ertrag von 5.406.000 € gerechnet.

Die Gewerbesteuer ist eine besondere Ertragsart. Die Gewerbesteuererinnahmen 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	Bundesvervielfältiger	Landesvervielfältiger	Heimatumlage	Gesamtervielfältiger
2019	14,5	49,5	-	64
2020-2025	14,5	20,5	21,75	56,75

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) führen die Gemeinden aus dem Gewerbesteueraufkommen eine Umlage an das zuständige Finanzamt ab, deren Höhe sich nach einem Bundes- und einem Landesvervielfältiger errechnet. Für die Jahre 2010 bis 2019 sieht § 6 Abs. 3 GFRG u.a. vor, dass in den westlichen Bundesländern der Landesvervielfältiger gegenüber dem für die neuen Bundesländer geltenden Landesvervielfältiger um 29 Punkte erhöht wurde; für die westlichen Bundesländer wurde der Landesvervielfältiger nach dem 31.12.2019 um 29 Punkte abgesenkt. Nach Bundesrecht hätten die Gemeinden damit seit dem 01.01.2020 mehr von „ihrer“ Gewerbesteuer behalten. Das Land Hessen beließ jedoch die Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage nur zu einem Viertel bei den Kommunen. Die restlichen drei Viertel werden weiterhin als sog. „Heimatumlage“ angesammelt und auf Grundlage des Starke-Heimat-Gesetzes an die Kommunen ausgeschüttet. Die Mittel aus der Heimatumlage fließen in Förderprogramme, die für höhere Qualitätsstandards in Kitas, Digitalisierung und Krankenhäuser vorgesehen sind. Das Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wurde vom Hessischen Landtag am 31.10.2019 verabschiedet.

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2022 wird mit voraussichtlich 473.025 € und die Heimatumlage mit 293.951 € veranschlagt.

Aber auch der Landkreis partizipiert am Gewerbesteueraufkommen der Kommune über die Kreisumlage. Die Gesamteinnahmen aus der Gewerbesteuer vermindert um die Gewerbesteuerumlage ist die Berechnungsgröße für den abzuführenden Anteil.

Hundesteuer

Der Hebesatz beträgt aktuell **84,00 €** für den Ersthund, **120,00 €** für den Zweithund und **144,00 €** für jeden weiteren Hund. Bei Ablegen eines Hundeführerscheins ermäßigt sich der Hebesatz um **24,00 €**. Für gefährliche Hunde wird ein erhöhter Steuersatz von **612,00 €** je Hund und Jahr erhoben. Der Planansatz für 2021 wurde leicht unterschritten, da es zwar zu mehr Anmeldungen von Ersthunden kam, gleichzeitig aber auch zu einer vermehrten Abmeldung von Zweithunden. Das Steueraufkommen bei der Hundesteuer wird für 2022 auf voraussichtlich 78.500 € geschätzt.

In Lorsch sind zum Erhebungszeitpunkt (30. September 2021) **898** Hunde angemeldet. Davon sind 7 Hunde als gefährlich eingestuft.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Statistik Hundeanmeldungen:

Hunde	2019	2020	2021
Steuerpflichtige Ersthunde	702	673	716
Steuerpflichtige Zweithunde	66	68	38
Steuerpflichtige weitere Hunde	9	8	7
Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein	99	100	96
Ermäßigte Hunde (50 %)	5	6	4
Steuerfreie Hunde	13	15	16
Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch	6	7	7
Zwingerhunde	15	15	14
Hunde insgesamt	915	892	898*

*Stand: 31.08.2021

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	400	503	375	84/96/102/500
Biblis	360	475	380	60/120/180/504
Birkenau	332	440	380	87/90/102/600
Bürstadt	370	490	380	72/108/144/480
Einhausen	390	495	395	65/90/110/732
Fürth	400	400	360	84/612
Heppenheim	370	370	380	96/120/480
Lampertheim	330	460	370	72/96/132/552
Lautertal	570	1050	390	108/114/792
Lindenfels	350	870	390	102/126/150/720
Lorsch	360	560	400	84/120/144/612
Mörlenbach	332	595	380	94/120/600
Viernheim	450	600	370	48/360
Wald-Michelbach	332	365	357	72/144/300
Durchschnitt aller kreis- angehörigen Kommunen	381	548	379	79/545*

(Stand: 31.08.2021)

Anmerkungen: Nicht in allen Kommunen sind Steuersätze für Zweit- und weitere Hunde festgesetzt. In diesen Fällen gilt der Hebesatz für den Ersthund bzw. Zweithund, soweit vorhanden.

Nicht alle der im Durchschnitt enthaltenen Kommunen sind hier auch einzeln aufgeführt.

*Durchschnittswert für Ersthund und gefährlichen Hund.

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V. sowie Angaben der Städte und Gemeinden

Wettbürosteuer

Die Stadtverordnetenversammlung hat zum 01.01.2020 die Einführung der Wettbürosteuer in Lorsch beschlossen. Bei der Wettbürosteuer wird das ausgeübte Vermitteln oder Veranlassen von Pferde- und Sportwetten in Einrichtungen (Wettbüros) besteuert, die neben der Annahme von Wettscheinen auch das Mitverfolgen der Wettergebnisse ermöglichen. Der Maßstab der Besteuerung ist bei der Wettbürosteuer der Wetteinsatz. Der Steuersatz beträgt 3 Prozent der Bemessungsgrundlage. Das Steueraufkommen wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf 10.000 € geschätzt. Dieser Wert konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden. Es wird mit einem Ertrag von 2.000 € gerechnet. Für das Jahr 2022 wird vorsichtig mit einem Ertrag von 5.000 € geplant.

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 zweiten Nachtrag zur Spielapparatesteuersatzung vom 20.12.2018 wurde die Steuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten von 20 auf 25 von Hundert je Kalendermonat und Gerät erhöht. Das Aufkommen im aktuellen Haushaltsjahr wird voraussichtlich ca. 150.000 € betragen und damit deutlich unter dem geplanten Haushaltsansatz von 340.000 € liegen. Bei der Planung war man davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 ein fast normaler Betrieb wieder möglich sein würde. Dies war jedoch nicht so. Spielhallen waren aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 31.05.2021 geschlossen.

Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2022 wird wieder vorsichtig auf 340.000 € geschätzt, da weitere vollständige Schließungen eher nicht mehr zu erwarten sind.

Die aktuellen Steuerhebesätze betragen:

bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten 25 % der Bruttokasse je Gerät monatlich,
in Spielhallen 25 % der Bruttokasse je Gerät monatlich.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten 12 % der Bruttokasse / Höchstsatz 100,00 € je Gerät monatlich,
 in Spielhallen 12 % der Bruttokasse / Höchstsatz 200,00 € je Gerät monatlich.

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Kommune	Spielhallen	Spielhallen	Gaststätten	Gaststätten
	mit Gewinnmöglichkeit	ohne Gewinnmöglichkeit	mit Gewinnmöglichkeit	ohne Gewinnmöglichkeit
Bensheim	20 % Bruttokasse	8,5 % Bruttokasse	20 % Bruttokasse	8,5 % Bruttokasse
Biblis	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Bürstadt	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Einhausen	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	50,00 €
Fürth	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	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Lorsch	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse	25 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse
Mörlenbach	15 % Bruttokasse	8,0 %, Höchstbetrag	15 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Viernheim	20 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Wald-Michelbach	19 % Bruttokasse	19,0 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse	19 % Bruttokasse

(Stand: 31.08.2021)

Lohn- und Einkommensteueranteile

Die Berechnungen werden in der Regel auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Hessen und den zur Verfügung stehenden Steuerschätzungen des Arbeitskreises für Steuerschätzungen vorgenommen.

Bei den Lohn- und Einkommensteueranteilen muss beachtet werden, dass die Verteilung des Aufkommens nicht nach den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen erfolgt. Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Lohnsteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Zusammen ergeben diese Bestandteile den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird dabei für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung des Aufkommens nach Art. 107 Abs. 1 GG vereinnahmt werden. Die Höhe des an die hessischen Städte und Gemeinden 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.

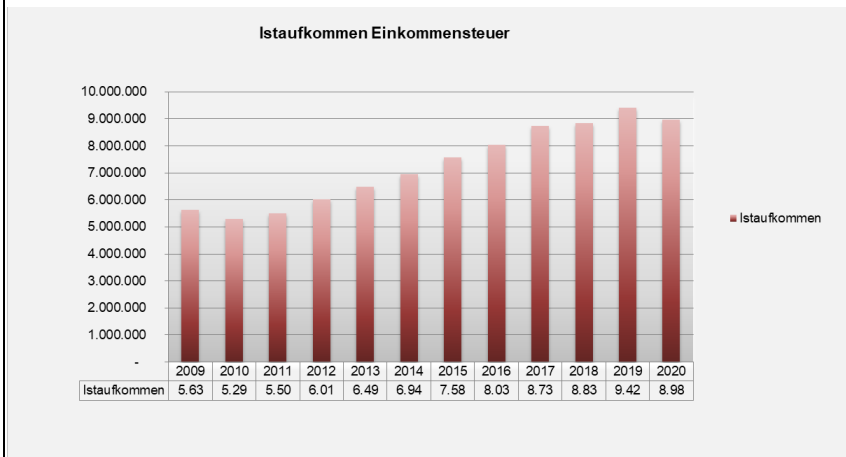
Daneben ist in Rechnung zu stellen, dass die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer durch die Schlüsselzahlen bewerkstelligt wird. Diese Schlüsselzahlen basieren jeweils auf der letzten verfügbaren Einkommensteuerstatistik. Diese Bundesstatistik wird alle drei Jahre aktualisiert. Das Hessische Ministerium der Finanzen hat am 25.09.2020 die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2021-2023 mitgeteilt. Damit werden auch die Schlüsselzahlen 2021-2023 unter Zugrundelegung der Sockelbeträge von 35.000 bzw. 70.000 Euro festgelegt. Grundlage für die Fortschreibung ist die Einkommensteuerstatistik 2016. Ab 2024 gelten dann wieder andere Schlüsselzahlen, die durch das Hessische Ministerium der Finanzen bekannt gegeben werden.

Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und am Familienausgleich beträgt seit 2021 0,0024674 (vorher 0,0025050) und der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt seit 2021 0,001141756 (vorher 0,001092028). Auf Grundlage dieser Verteilungsschlüssel würde der Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer für die Stadt Lorsch voraussichtlich 9.733.893 € betragen.

Für die Jahre 2021 bis 2023 bildet die Einkommensteuerstatistik 2016 die Grundlage. Hieraus wird deutlich, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde günstige ebenso wie ungünstige Entwicklungen immer nur zeitverzögert abbildet. Schließlich ist noch in Rechnung zu stellen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voll in die Kreis- und Schulumlagegrundlagen einbezogen wird mit der Folge, dass von einer positiven Aufkommensentwicklung überwiegend nicht die Stadt bzw. Gemeinde, sondern der Landkreis profitiert. Die wesentlichen Infrastrukturlasten, die mit dem Zuzug von Einwohnern verbunden sind, trägt jedoch die Stadt bzw. Gemeinde allein. Auch das relativiert die Aussicht, ggfls. ein höheres Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durch Zuzug von Einwohnerinnen und Einwohnern zu erzielen.

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

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2009 – 2020:



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

Lohn- und Einkommensteueranteile

2022	2023	2024	2025
9.733.893	10.261.917	10.836.821	12.011.303

Kreis- und Schulumlage

2022	2023	2024	2025
12.066.135	12.246.858	12.794.160	13.369.898

Familienleistungsausgleich

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 aufgrund der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. €, das Niveau des Jahres 2019 wurde also fortgeschrieben. Damit hatte der Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Gemäß Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen vom 06.11.2020 wurden für die Jahre 2021-2024 feste Beträge festgesetzt, um die sonst sprunghafte Entwicklung beim Familienleistungsausgleich auf ein Normalmaß zurück zu drehen. Erst ab 2025 soll sich der Zuwachs wieder an der Zuwachsrates des Umsatzsteueraufkommens orientieren.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung stellt die wichtigste Position im Kommunalen Finanzausgleich dar. Es handelt sich hierbei um eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts.

Wesentliche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die „Steuerkraft“. Sie bezeichnet das kommunale Steueraufkommen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Das Steueraufkommen stellt ausgedrückt in der sog. „Steuerkraftmesszahl“ nicht die tatsächlichen Steuereinnahmen dar, sondern rechnet das tatsächliche Steueraufkommen in einen vergleichbaren, normierten Wert um. Diese Umrechnung – auch Nivellierung genannt – ist erforderlich, weil die einzelnen Gemeinden bei den Realsteuern durch unterschiedliche Hebesätze die Steuerpflichtigen mit unterschiedlich hohen Gewerbe- und Grundsteuern belasten. Unter Zugrundelegung der tatsächlichen Steuereinnahmen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, würden Gemeinden, die ihre Einwohner mit hohen Steuern belasten, im Finanzausgleich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen benachteiligt. Andererseits bestünde für Gemeinden mit niedrigen Hebesätzen keine Notwendigkeit, ihre eigenen Einnahmefähigkeiten bei den Steuern auszuschöpfen, da das geringere Steueraufkommen durch höhere Schlüsselzuweisungen teilweise ausgeglichen würde. Deshalb ist es notwendig, die unterschiedliche Steueranspannung der Gemeinden in den Finanzausgleichssystemen der Länder (und im Bund-Länder-Finanzausgleich) zu nivellieren und auf einen objektiven vergleichbaren Nenner zu bringen. Hierzu wird das Ist-Aufkommen der Gemeinde an Grund- und Gewerbesteuer (Bemessungszeitraum 1. Oktober des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres) mit sog. Nivellierungssätzen umgerechnet. Dadurch wird jede Gemeinde seit 2014 so gestellt, als wenn sie bei der Grundsteuer A einen Hebesatz von 332 %, bei der Grundsteuer B von 365 % und der Gewerbesteuer von 357 % abzüglich des jeweils geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage festgesetzt hätte.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich letztendlich vereinfacht gesagt nach der Steuerkraft der Gemeinde und dem Verhältnis, in dem ihr durch den sogenannten Gesamtansatz (ermittelt u. a. aus Einwohnerzahl unter Berücksichtigung des demographischen Wandels) ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen kreisangehörigen Gemeinden steht.

Wegen der Corona-Krise muss das Land massive Steuerausfälle hinnehmen. Dies hätte auch Konsequenzen für den Finanzausgleich, da dieser maßgeblich von den Steuereinnahmen des Landes abhängt. Land und Kommunen haben sich jedoch darauf verständigt, den Kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren. Hierzu werden bis einschließlich 2024 Festbeträge für die Finanzausgleichsmasse im Hessischen Finanzausgleichsgesetz festgeschrieben. Im Jahr 2025 würde die Finanzausgleichsmasse nach der Festbetragsphase wieder um 2,95 % ansteigen.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Umsatzsteuer

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 von 09.12.2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.634 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen. Gem. Orientierungsdaten vom 27.09.2021 wird im Jahr 2022 mit einem Einbruch dieser Ertragsart um 13 % gerechnet. Dies entspricht einem Ertrag von 646.459 €. Gemäß Novembersteuerschätzung vom 15.11.2021 geht man nun von 755.842 € aus.

Kreis- und Schulumlage

Laut Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.2021 ergibt sich für Lorsch eine Umlagegrundlage in Höhe von 23.150.683 €. Der Kreis Bergstraße plante ursprünglich für das Jahr 2022 den Hebesatz für die Kreisumlage um 1,0 % auf 31,65 % anzuheben. Letztendlich beschloss der Kreistag jedoch eine Erhöhung der Kreisumlage um 0,9 % auf 31,55 %. Daraus ergibt sich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 7.388.196 €.

Die Schlüsselzuweisungen fließen in die Berechnung der Finanzkraft mit ein und bilden die Grundlage für die zu zahlende Kreis- und Schulumlage. Der Hebesatz der Schulumlage bleibt in 2022 stabil bei 20,57 %.

Unter Berücksichtigung der Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 12.066.135 € (Kreisumlage: 7.304.040 €, Schulumlage: 4.762.095 €).

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 2020
			2022	2021	
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	16.500	5.500	3.800,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	6.500	5.500	3.800,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	17.226.957	16.981.811,40
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.733.893	8.966.532	8.981.801,98
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	755.842	848.325	833.594,50
		5551000 Grundsteuer A	21.500	22.000	21.982,95
		5552000 Grundsteuer B	2.610.000	2.560.000	2.596.864,45
		5553000 Gewerbesteuer	5.406.000	4.400.000	4.224.200,84
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	350.000	350.000	242.921,68
		5559200 Hundesteuer	78.500	80.100	80.445,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	645.459	626.720	616.230,01
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	645.459	626.720	616.230,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.388.196	6.372.770	6.976.681,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	7.388.196	6.372.770	6.143.323,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	833.358,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.100	400.100	371.292,25
		5309100 Konzessionsabgaben	400.000	400.000	371.193,01
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	100	100	99,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.405.990	24.632.047	24.949.814,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.604	137.713	107.897,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.893	75.909	52.614,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.777	4.505	2.915,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	30.344	29.443	27.857,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.016	14.239	10.858,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.574	6.617	4.569,77
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	10.000	7.000	9.082,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.775	6.587	6.080,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.775	6.587	6.080,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096	11.018	9.217,11
		6166000 Wartungskosten	4.875	4.875	4.643,28
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	4.000	4.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	200	122	91,23
		6820000 Porto und Versandkosten	3.000	2.000	4.475,82
		6832000 Telefonkosten	21	21	6,78
14	66	Abschreibungen	80.000	80.000	4.366,69
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50.000	50.000	0,47
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	30.000	30.000	4.366,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.000	4.112,01
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.100	4.000	4.112,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.833.111	12.254.679	12.145.914,65
		7353200 Umlage zur Starken Heimat Hessen - Heimatumlage	293.951	239.250	224.076,22
		7354100 Kreisumlage	7.304.040	6.959.638	6.963.132,00
		7354200 Schulumlage	4.762.095	4.670.791	4.598.124,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	473.025	385.000	360.582,43
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.063.686	12.493.997	12.277.588,54
20		Verwaltungsergebnis	14.342.304	12.138.050	12.672.226,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	14.342.304	12.138.050	12.672.226,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	577.008,51
		5970000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	0	8,51
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	577.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	577.008,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.342.304	12.138.050	13.249.234,63
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	14.342.304	12.138.050	13.249.234,63

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	16.500	0	5.500	3.800,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.500	0	5.500	3.800,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.955.735	0	17.226.957	17.201.721,51	0,00	0,00	
	8140110 Grundsteuer A	21.500	0	22.000	21.827,55	0,00	0,00	
	8140120 Grundsteuer B	2.610.000	0	2.560.000	2.585.264,76	0,00	0,00	
	8140130 Gewerbesteuer	5.406.000	0	4.400.000	4.120.942,34	0,00	0,00	
	8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.733.893	0	8.966.532	9.277.070,53	0,00	0,00	
	8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	755.842	0	848.325	832.342,83	0,00	0,00	
	8140310 Vergnügungssteuer	350.000	0	350.000	286.605,56	0,00	0,00	
	8140320 Hundesteuer	78.500	0	80.100	77.667,94	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	645.459	0	626.720	616.230,01	0,00	0,00	
	8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	645.459	0	626.720	616.230,01	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.388.196	0	6.372.770	6.976.432,00	0,00	0,00	
	8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.388.196	0	6.372.770	6.143.074,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	833.358,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	577.000,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	577.000,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400.100	0	400.100	412.654,50	0,00	0,00	
	8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	400.000	0	400.000	412.546,75	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	100	0	100	99,24	0,00	0,00	
	8285630 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	8,51	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.405.990	0	24.632.047	25.787.838,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	127.604	0	137.713	101.058,72	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	30.344	0	29.443	27.961,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	67.670	0	80.414	55.529,59	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.590	0	20.856	15.428,11	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	10.000	0	7.000	2.139,56	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.775	0	6.587	6.080,74	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	6.775	0	6.587	6.080,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.096	0	11.018	9.198,91	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.875	0	4.875	4.655,48	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	0	122	60,82	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	7.021	0	6.021	4.482,61	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	4.100	0	4.000	4.112,01	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	4.100	0	4.000	4.112,01	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.833.111	0	12.254.679	12.200.813,65	0,00	0,00	
	8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	473.025	0	385.000	402.802,27	0,00	0,00	
	8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	293.951	0	239.250	236.755,38	0,00	0,00	
	8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	12.066.135	0	11.630.429	11.561.256,00	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	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.983.686	0	12.413.997	12.321.264,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.422.304	0	12.218.050	13.466.573,99	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 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 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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:**

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.605	3.749	3.892,61
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	3.605	3.749	3.892,61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.100	23.300	28.800,00
		5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale	17.100	23.300	28.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17	17	16,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	17	17	16,20
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.722	27.066	32.709,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.491	11.965	8.882,93
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.737	5.461	3.210,58
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	286	320	164,02
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.056	4.906	4.668,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.006	807	566,86
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	406	471	273,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.128	1.097	1.012,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.128	1.097	1.012,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	63	32,04
		6832000 Telefonkosten	63	63	32,04
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	16.131,32
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.000	15.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	16.131,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.682	28.125	26.058,93
20		Verwaltungsergebnis	-6.960	-1.059	6.650,20
21	56-57	Finanzerträge	250.150	198.050	220.654,91
		5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft. o. (Teil-) Gewinnabführung be.	0	0	74,43
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen			
		Erläuterungen:			
		Gewinnausschüttungen/-auskehrungen	190.000	110.000	114.999,88
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	24.000	30.000	30.000,00
		5761000 Säumniszuschläge	23.000	20.000	36.752,50
		5762000 Mahngebühren	7.500	7.500	5.734,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	5.000	30.000	32.692,50
		5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	650	550	401,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.050	187.174	126.121,07
		7710000 Bankzinsen	62.655	78.347	94.113,80
		7710001 Bankzinsen für Planung	36.920	79.305	0,00
		7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	3.009	4.702	8.972,19
		7730001 Auflösung von Ansparaten für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	5.113	5.113	5.112,92
		7730002 Auflösung von Sonderbeiträge für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	375	375	375,00
		7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.978	7.332	7.680,66
		7790001 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	3.000	12.000	9.866,50

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft					
Produkt:			1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Verantwortlich: Herr Kleisinger
					Verantwortlich: Herr Kleisinger
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	132.100	10.876	94.533,84
24		Ordentliches Ergebnis	125.140	9.817	101.184,04
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	125.140	9.817	101.184,04
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	234.000	453.500	493.544,12
		9500000 Erträge aus ILV	234.000	453.500	493.544,12
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.000	453.500	493.544,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.140	463.317	594.728,16

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	3.605	0	3.749	3.892,61	0,00	0,00	
	8162310 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	3.605	0	3.749	3.892,61	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.150	0	198.050	213.280,89	0,00	0,00	
	8176200 Säumniszuschläge	23.000	0	20.000	27.477,80	0,00	0,00	
	8176210 Mahngebühren	7.500	0	7.500	4.562,00	0,00	0,00	
	8176220 Portokosten	650	0	550	351,50	0,00	0,00	
	8176230 Stundungszinsen	5.000	0	30.000	35.815,28	0,00	0,00	
	8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190.000	0	110.000	115.074,31	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	30.000	30.000,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	17	0	17	16,52	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,32	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	17	0	17	16,20	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.772	0	201.816	217.190,02	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	11.491	0	11.965	8.900,34	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	5.056	0	4.906	4.685,60	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	5.023	0	5.781	3.374,60	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.412	0	1.278	840,14	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.128	0	1.097	1.012,64	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.128	0	1.097	1.012,64	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63	0	63	32,12	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	63	0	63	32,12	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	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	112.817	0	181.995	133.786,16	0,00	0,00	
	8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.978	0	7.332	7.680,66	0,00	0,00	
	8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.786	0	78.476	94.230,68	0,00	0,00	
	8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	3.133	0	4.882	22.195,32	0,00	0,00	
	8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung	36.920	0	79.305	0,00	0,00	0,00	
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	12.000	9.679,50	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	125.499	0	195.120	143.731,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.273	0	6.696	73.458,76	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	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	129.600	0	129.600	129.600,00	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	180,00	0,00	0,00	
	8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	180,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	129.600	0	129.600	129.420,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.723	0	11.694.357	10.306,67	0,00	0,00	
	8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	5.459.723	0	11.694.357	10.306,67	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.419.961	0	1.202.631	989.225,65	0,00	0,00	
	8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	187.637	0	187.284	186.933,94	0,00	0,00	
	8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung	176.099	0	198.263	0,00	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.056.225	0	817.084	802.291,71	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.039.762	0	10.491.726	-978.918,98	0,00	0,00	

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Deckung von Fehlbeträgen, Erstellung von Jahresabschlüssen mit den dazugehörigen Anlagen.

Ziel:

Zeitnahe Bereitstellung der Mittel zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, wirtschaftliche Verwendung eines Überschusses aus Vorjahren.

Auftragsgrundlage:

GG, Hverf, HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	9	10	9,12
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	10	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	9	10	9,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.257	16.802	16.657,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.902	10.454	10.632,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	572	608	498,55
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.952	2.865	2.758,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.975	1.963	1.859,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	856	912	908,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	658	640	590,58
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	658	640	590,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	16.563,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	16.563,00
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	36.915	37.442	33.811,03
20		Verwaltungsergebnis	-36.906	-37.432	-33.801,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-36.906	-37.432	-33.801,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.906	-37.432	-33.801,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.906	-37.432	-33.801,91

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	9	0	10	9,12	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	9	0	10	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	0	10	9,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	16.257	0	16.802	16.667,69	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.952	0	2.865	2.768,55	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	10.474	0	11.062	11.130,77	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.831	0	2.875	2.768,37	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	658	0	640	590,58	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	658	0	640	590,58	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	35.000	4.563,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	40.000	0	35.000	4.563,00	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	56.915	0	52.442	21.821,27	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.906	0	-52.432	-21.812,15	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	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Produkt:		1630 Abwicklung Vorjahre				Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5

Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.638	25.931	25.065,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	15	13,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390	7.437	930,27
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	16.043	33.383	26.008,96
20		Verwaltungsergebnis	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.638	0	25.931	25.065,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390	0	7.437	1.024,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	16.043	0	33.383	26.103,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.043	0	-33.383	-26.103,48	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 Schöning
Produkt:	0140 Gleichstellungsangelegenheiten	Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Maßnahmen und Einwirkung mit dem Ziel der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle, der Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst, der Förderung der Akzeptanz von LSBT*IQ sowie der Überwindung von Diskriminierung auf Grund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung allgemein

Ziel:

Mitwirkung bei der Aufstellung eines Frauenförder- und Gleichstellungsplans für die Stadtverwaltung Lorsch gemäß der §§ 4 (2) & 5-7 HGIG; Mitwirkung bei der Besetzung von Personalstellen; Überarbeitung der städtischen Satzungen und Geschäftsordnungen zur Umsetzung gendergerechter Sprache im Sinne des §1 HGIG sowie Hinwirkung auf die Umstellung des dienstlichen Schriftverkehrs sowie der städtischen Öffentlichkeitsarbeit in diesem Sinne; Mitwirkung hinsichtlich der Ermöglichung von Informations- oder Sensibilisierungsveranstaltungen bzw. -aktionen in Kooperation mit anderen Gleichstellungsbeauftragten und relevanten Organisationen im Kreis Bergstraße

Auftragsgrundlage:

§ 4b Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG); Art. 3, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG); verschiedene anwendbare internationale Rechtsnormen

Zielgruppen:

Beschäftigte der Kommunalverwaltung, Einwohner*innen

Kennzahlen:

Entwicklung der Personalstruktur sowie der Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation der Stadt Lorsch; interne & öffentlichkeitswirksame Informations- und Sensibilisierungsaktionen und –angebote wie z.B. die kreisweite Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“ und die Fahnenhissung „Frei leben“ im Monat November sowie eine Veranstaltung zum Internationalen Frauentag und Equal Pay Day Anfang März

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.638	25.931	25.065,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.288	19.113	18.458,39
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	367	1.102	1.073,20
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67	65	60,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.382	3.836	3.696,24
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	534	1.815	1.776,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	15	13,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	15	13,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390	7.437	930,27
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	100,71
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	500	500	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	5.000	167,19
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	405,46
		6820000 Porto und Versandkosten	40	40	0,00
		6832000 Telefonkosten	250	247	98,41
		6850000 Reisekosten	300	150	8,50
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		(erhöht für 2022 wg. Wechsel der Gleichstellungsbeauftragten)	2.000	200	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	150,00
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	16.043	33.383	26.008,96
20		Verwaltungsergebnis	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72
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	-16.043	-33.383	-26.008,72

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	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	0,24	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.638	0	25.931	25.065,50	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	67	0	65	60,79	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.655	0	20.215	19.531,59	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.916	0	5.651	5.473,12	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390	0	7.437	1.024,80	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	150	8,50	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	0	5.500	167,19	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.390	0	1.387	699,11	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	150,00	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	16.043	0	33.383	26.103,72	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.043	0	-33.383	-26.103,48	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	

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Dr. Allerkamp

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	787,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	20.969,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	10.200	10.213,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	13.650	9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.901	42.453	43.827,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	4	498,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.855	84.957	85.297,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.185	172.121	161.409,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	277	270	248,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.040	356.185	159.219,33
14	66	Abschreibungen	183.425	190.903	175.454,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.802	6.743,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.127	723.481	503.266,81
20		Verwaltungsergebnis	-581.272	-638.524	-417.969,79
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	-581.272	-638.524	-417.969,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-232,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-581.272	-638.524	-418.202,59
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	-581.272	-638.524	-418.202,59

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	779,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	21.220,45	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	10.200	10.743,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	13.650	9.000,00	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	4	0	4	498,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.954	0	42.504	42.242,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	169.185	0	172.121	161.245,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	277	0	270	248,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.040	0	356.185	180.638,37	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	3.802	6.743,47	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	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.702	0	532.578	349.067,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.748	0	-490.074	-306.825,06	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	194.425,00	169.425,00	
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	194.425,00	169.425,00	
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	334.500	0	341.500	31.282,37	1.190.022,84	903.022,84	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.500	0	341.500	31.282,37	1.190.022,84	903.022,84	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-334.500	0	-341.500	-31.282,37	-995.597,84	-733.597,84	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Brandschutzerziehung;
 Nachbarliche Unterstützung im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes;
 Überörtliche Aufgaben im Kreisgebiet gemäß vertraglicher Vereinbarung.

Ziel:

Hilfeleistungen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfristen und Vorbeugungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:

HBKG

Zielgruppen:

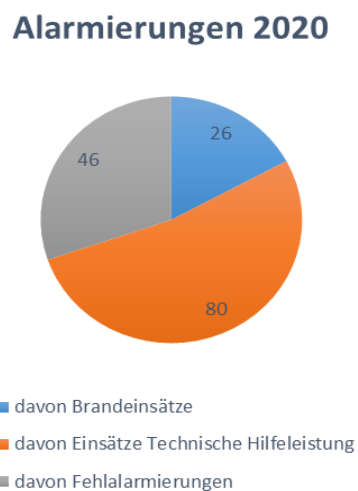
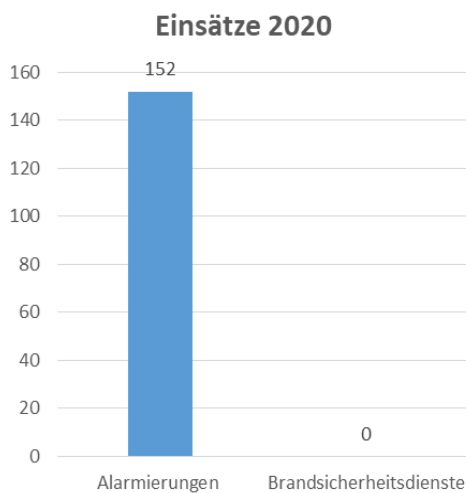
Betroffene auf den Bunde- und Landesstraßen in der Gemarkung Lorsch, Betroffene auf den zugewiesenen Bereichen der Bundesautobahn 67, Einwohner*innen und Betriebe im Bereich der Stadt Lorsch, Verkehrsteilnehmende

Kennzahlen:

Einsatzzahlen

	2017	2018	2019	2020
Alarmierungen	148	208	193	152
davon Brandeinsätze	29	38	15	26
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	91	142	130	80
davon Fehlalarmierungen	28	21	42	46
Brandsicherheitsdienste	7	7	6	0

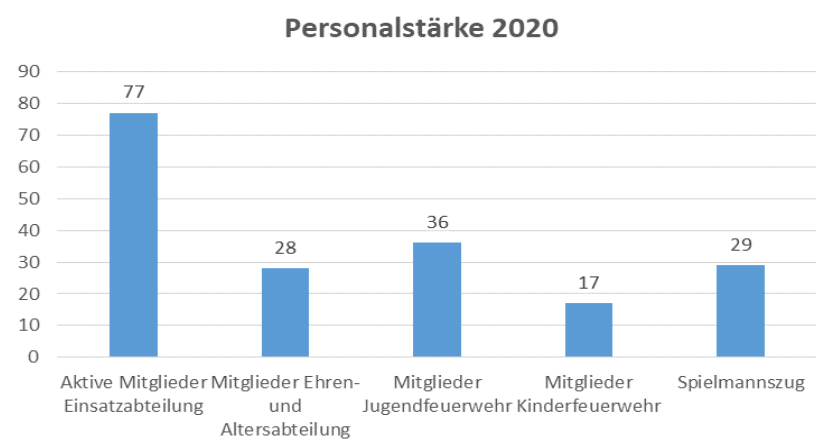
Grafiken für das Jahr 2020



Personalstärke

	2017	2018	2019	2020
Aktive Mitglieder Einsatzabteilung	84	77	81	77
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	26	26	28	28
Mitglieder Jugendfeuerwehr	24	38	29	36
Mitglieder Kinderfeuerwehr	33	26	21	17
Spielmannszug	30	30	29	29

Grafik für das Jahr 2020



Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: (Mieterlös Voltaikanlage)	650	650	787,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	20.969,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5480000 Kostenerstattungen vom Bund 5481000 Kostenerstattungen vom Land 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einhausen: Nutzung Atemschutzwerkstatt und Schlauchpflege; Reinigung FSK Groß-Rohrheim: Dienstleistung Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt und Reinigung FSK Bürstadt: Nutzung Schlauchpflege 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.200	10.200	10.213,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.100	13.650	9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich 5461002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich - Planung	40.901	42.453	43.827,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a BBeihVO	4	4	498,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	81.855	84.957	85.297,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: (z.B. Erwerb Führerscheine)	169.185	172.121	161.409,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	277	270	248,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6020000 Hilfsstoffe 6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge 6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 6051000 Strom	310.040	356.185	159.219,33

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6054000 Heizöl Erläuterungen: (Umbau Heizung für 2023 geplant)	6.000	6.000	4.608,60
		6055000 Treibstoffe	12.000	12.000	6.383,04
		6056000 Wasser	400	400	309,25
		6057000 Abwasser	2.200	2.000	2.061,27
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen Erläuterungen: (in 2022 geplante Schaffung weiterer Parkplätze)	8.000	3.000	2.080,20
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.019,70
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.000	30.000	11.648,00
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	132,12
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	400	475,80
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: 2022: Allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen: 5.000 € Energetische Sanierung der Hallen mit dem Ziel einer höheren Raumtemperatur (derzeit 7 Grad im Winter): 80.000 €			
		Folgende Maßnahmen stehen in den kommenden Jahren an. Die genauen Kosten hierzu werden aktuell ermittelt:			
		2023: Neuaufbau des Heizsystems mit Wechsel des Energieträgers (derzeit Öl) Überarbeitung Heizungssteuerung mit Gleichschaltung der jeweiligen Anlagen (derzeit wird neben Ölheizung auch eine Wärmepumpe betrieben)			
		2024: Erneuerung der Lüftungsanlage in den einzelnen Hallenteilen			
			85.000	121.000	9.860,60
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Erläuterungen: (Umstellung Beleuchtung auf LED in 2022)	8.000	5.000	6.334,59
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	42.000	60.000	41.886,36
		6166000 Wartungskosten	19.000	19.000	18.132,21
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.500	5.000	2.710,85
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	754,77
		6710000 Leasing	4.000	4.220	2.495,62
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	1.056,28
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	6.500	6.500	6.240,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.000	6.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	514,19
		6820000 Porto und Versandkosten	110	110	40,68
		6832000 Telefonkosten	1.880	1.880	1.607,94
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	300	300	461,25
		6850000 Reisekosten Erläuterungen: In 2022: Internationale Fachmesse Interschutz in Hannover (verschoben aufgrund der Corona-Pandemie)	3.000	2.000	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	3.000	530,77
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	1.608,70
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	100	69,96
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	3.604,01
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.500	11.625	9.222,96
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.450	1.450	1.370,00
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	32,16
14	66	Abschreibungen	183.425	190.903	175.454,45

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	56	0	33,30
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	58.714	58.714	58.714,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.555	1.840	1.980,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.142	5.496	7.424,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.897	7.062	13.793,44
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	11.571	14.200	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	50.873	46.632	59.097,00
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	32.625	38.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.492	8.959	13.679,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.500	4.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	18.867,63
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.866,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.802	6.743,47
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb letztmalig in 2021	0	3.802	6.518,00
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	225,47
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
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.127	723.481	503.266,81
20		Verwaltungsergebnis	-581.272	-638.524	-417.969,79
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	-581.272	-638.524	-417.969,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	232,80
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	232,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-232,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-581.272	-638.524	-418.202,59
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	-581.272	-638.524	-418.202,59

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	779,65	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	650	0	650	779,65	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	21.220,45	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	18.000	0	18.000	21.220,45	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.200	0	10.200	10.743,70	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	1.500	1.519,60	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.300	0	2.300	2.867,43	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.500	0	6.000	6.167,40	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	400	189,27	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.100	0	13.650	9.000,00	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.100	0	13.650	9.000,00	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	4	0	4	498,46	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	494,86	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	4	0	4	3,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.954	0	42.504	42.242,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	169.185	0	172.121	161.245,58	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.243	0	1.206	1.169,18	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	112.990	0	115.849	111.472,92	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.902	0	33.296	31.714,37	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	6.850	0	6.570	3.719,11	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	15.200	0	15.200	13.170,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	277	0	270	248,90	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	277	0	270	248,90	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.040	0	356.185	180.638,37	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	103.000	0	131.000	25.950,02	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	4.000	0	4.220	2.495,62	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.700	0	33.500	21.209,56	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	54.000	0	72.000	56.680,84	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000	0	38.000	13.340,90	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	13.400	0	13.400	5.556,52	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.000	0	5.500	7.000,13	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	26.000	0	25.500	26.412,45	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	0	9.000	1.476,28	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	10.990	0	10.990	9.890,93	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	12.950	0	13.075	10.625,12	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	0	0	3.802	6.743,47	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	3.802	6.518,00	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	225,47	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	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.702	0	532.578	349.067,32	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.748	0	-490.074	-306.825,06	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	194.425,00	169.425,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	184.425,00	159.425,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
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	194.425,00	169.425,00	
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	334.500	0	341.500	31.282,37	1.190.022,84	903.022,84	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	328.500	0	335.500	12.414,74	1.130.103,16	861.103,16	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	18.867,63	59.919,68	41.919,68	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.500	0	341.500	31.282,37	1.190.022,84	903.022,84	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-334.500	0	-341.500	-31.282,37	-995.597,84	-733.597,84	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Stracke

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	4.855,86	57.103,16	33.103,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-4.855,86	-57.103,16	-33.103,16	
	024002 GWG							
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	2.299,52	59.919,68	41.919,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-2.299,52	-59.919,68	-41.919,68	
	024014 Ersatzbeschaffung STLF 20/25 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	84.175,00	84.175,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-315.825,00	-315.825,00	
	024015 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	300.000	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	-300.000	0,00	-275.000,00	-300.000,00	
	024016 Ersatzbeschaffung Sprungretter							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	7.558,88	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.558,88	-10.000,00	-10.000,00	
	024019 Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug BJ 2000							
	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	-200.000,00	0,00	
	024020 Ersatzbeschaffung Klein-LKW							
	0240.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	024021 Erneuerung Atemschutzausstattung							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	20.000	0,00	80.000,00	35.000,00	
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	16.568,11	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-20.000	-16.568,11	-80.000,00	-35.000,00	
	024022 Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	024023 Ersatzbeschaffung Hebekissensystem							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	0	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-334.500	0	-341.500	-31.282,37	-1.070.847,84	-808.847,84	

Teilhaushalt 7

Kultur und Tourismus

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.650	80.650	19.893,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.700	57.200	43.925,49
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	21.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	390	144	1.901,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	344,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	163.440	138.694	66.064,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.651	276.247	295.520,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52	51	46,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.494	511.323	226.063,91
14	66	Abschreibungen	16.518	15.959	11.292,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.500	63.080	47.517,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	891.220	866.665	580.441,15
20		Verwaltungsergebnis	-727.780	-727.971	-514.376,77
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	-727.780	-727.971	-514.376,77
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.178,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	383,58
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	794,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-727.280	-727.471	-513.581,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727.280	-727.471	-513.581,91

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.650	0	80.650	20.747,50	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.700	0	57.200	23.879,30	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	21.000	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	1.000	0	1.000	1.522,61	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.550	0	139.050	46.149,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	255.651	0	276.247	295.521,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	52	0	51	46,91	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.494	0	511.323	226.098,91	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	77.500	0	63.080	47.772,42	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.702	0	850.706	569.439,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.152	0	-711.656	-523.290,12	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.500	0	1.000	525,90	51.160,00	48.160,00	
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	46.500	0	1.000	525,90	51.160,00	48.160,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.250	0	18.000	6.375,89	151.279,17	97.279,17	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.250	0	18.000	6.375,89	221.939,17	167.939,17	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-58.750	0	-17.000	-5.849,99	-170.779,17	-119.779,17	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Fortsetzung der drei Kulturthemen und Bürgerprojekte Bienen & Dichter, Pfingstrosen, Tabak. Entwicklung weiterer authentischer Themenfelder, Hinführung zu neuen Formen kultureller Arbeiten und Vermittlung. Zusammenarbeit und bessere Positionierung innerhalb der Metropolregion und deren kultureller Initiativen. Kooperation mit kulturellen Institutionen im Kreis. Einbeziehung aller Bevölkerungsschichten.

Ziel:

Gesteigerte Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt; gesteigertes Interesse der Region an Lorsch; Profilschärfung im Sinne gesteigerter Attraktivität auch für überregionale Gäste. Insbesondere seit dem Beginn der Corona-Pandemie sieht es das KULTour-Amt als dringlichste Aufgabe, durch ein Pandemie-konformes Angebot der Bevölkerung gerade jetzt und nach wie vor Teilhabe, gemeinsames Erleben und Kommunikation anzubieten und zu ermöglichen. Anders als private Kulturanbieter, die sich durch Eintritte finanzieren müssen, kann die Stadt auch kleine Formate umsetzen und so in Kontakt mit den Bürger*innen bleiben. Durch den Pandemie-bedingten weitgehenden zusätzlichen Wegfall der Vereins-Angebote kommt dem Kulturamt und seinem Programm eine noch größere Bedeutung zu.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner*innen, Besucher/Touristen

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. Kooperationen mit Kultur treibenden Initiativen in der Stadt und in der Region/dem Landkreis.

Image:

Die Leistungen des Produktes 0430 bestehen in einer Aufwertung der Stadt Lorsch für Bürgerinnen, Bürger und Gäste. Kultur als sogenannter „weicher Standortfaktor“ ist erwiesenermaßen ein Argument für den Neuzuzug. Zusammen mit der logistischen Anbindung, dem Preis für Bauland/Wohnungen und den sozialen Einrichtungen einer Kommune rangiert das Thema der kulturellen Angebote eines Wohn- aber auch Industriestandortes ganz vorne. Gemessen an steigenden Preisen für Grundstückskauf und Miete wird in Lorsch das kulturelle Angebot als Entscheidungsfaktor für eine Ansiedlung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Damit spült das Produkt Erträge sowohl in die städtischen wie auch institutionellen und privatwirtschaftlichen Kassen.

Durch die Struktur Lorsch – vergleichsweise wenig Handel, Industrie und Gewerbe, wohl aber mit anerkanntem Status als Stadt mit einem UNESCO-Welterbe, auch mit der weit über die Region hinaus bekannten Kleinkunstbühne Sapperlot und einem regen Vereinsleben - ist Kultur per se das Alleinstellungsmerkmal. Lorsch muss das im regionalen Wettstreit nutzen, um in der Region als attraktiver Wohn- und Wohlfühl-Standort zu überholen.

Identität:

Für Bürger*innen leistet das Produkt ebenfalls im Hinblick auf ihr Lebensgefühl, aber auch bzgl. der Verbundenheit mit der Stadt und damit schließlich für deren Außenwirkung Erhebliches. - Wer wäre ein besserer Werbeträger für Lorsch als begeisterte LorschernInnen? In einer immer unverbindlicheren, global agierenden Welt leistet das Produkt „Heimat“ einen erheblichen Beitrag zur Verortung und Verwurzelung, damit zur seelischen Gesundheit und schließlich zur Orientierung der Menschen. Dies ist auch im Hinblick auf die heranwachsenden Bürgerinnen und Bürger ein enormer Gewinn.

Schließlich bringt das Produkt die Gelder der Veranstaltungsgäste in die Stadt in Form von Eintritten, vor allem aber auch für Gastronomie und für den Einzelhandel. Produkte, die wir hier entwickelt haben, werden sehr gut bis hervorragend angenommen und verkauft.

Das Produkt ist darüber hinaus aufs Engste mit dem Produkt 1530 Tourismus verwoben: 80% unserer Gäste sind Kulturtourist*innen. 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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	3.042,43
		5002000 Eintrittsgelder	5.000	5.000	1.696,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	8.000	8.000	1.346,43
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	200	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	1.000,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.250	1.250	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.750	3.750	1.000,00
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	0	0	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.200	18.200	4.042,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.650	149.301	158.053,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	95.774	108.591	115.112,12
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.832	6.193	6.190,60
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67	65	60,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.151	24.011	25.168,43
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.050,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.226	8.941	9.391,67
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.100	0	1.080,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15	15	13,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	15	15	13,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.973	164.973	97.420,30
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	1.123,89
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.516,04
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	2.392,05
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.029,43
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	300	300	414,66
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	464,26
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	120,00
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	178,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	25.000	25.000	41.723,15
		6173000 Fremdreinigung	200	200	342,76

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Konzerte (wie z.B. Rathauskonzerte, Schässlong-Session, Platzkonzerte) 10.000 €			
		Bienen & Dichterprojekt (inkl. Leseschwarm, Tag der Poesie, Extraaufwand B + D-Markt) 6.000 €			
		Beteiligung Welterbetag (Erweiterung Klosternetzwerk) 3.750 €			
		Beteiligung Internationaler Tag des Denkmals 1.000 €			
		Kinder- und Jugendveranstaltung (Auftrag Sapperlot) 3.500 €			
		Tabakprojekt (Informationsmaterialien, Samen, div. Materialien & Werkzeuge) 3.000 €			
		Pfingstrosenprojekt (Beschilderungen, Pflanzen, Informationsmaterialien etc.) 5.750 €			
		Birkengartenfestival 5.000 €			
		GEMA (städt. Veranstaltungen) 2.000 €			
		Stadtlesen 8.500 €			
		Ausstellungen inkl. Fensterwunder 9.000 €			
		Künstlersozialkasse 2.000 €			
		Flügel stimmen (Paul-Schnitzer-Saal, Nibelungensaal) 1.500 €			
		Weihnachtsbaum Rathaus 1.800 €			
		Pogromnacht 1.000 €			
		Eröffnung der Jüdischen Gedenkstätte 2.000 €			
		Teilnahme Umzüge 1.000 €			
		Zuschuss für die Veranstaltung "Lorscher Abt" 3.000 €			
		Städtische Fahrten in die Partnerstädte 2.500 €			
		Kinoveranstaltung für Jugendliche 400 €			
		Maßnahmen der Partnerschaft und Jumelage 2022 und 2028 in Lorsch 25.000 €	97.700	100.700	32.418,77
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	250,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.300	1.136,28
		6820000 Porto und Versandkosten	1.980	1.980	1.228,52
		6832000 Telefonkosten	893	893	680,57
		6850000 Reisekosten	2.500	2.500	268,80
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	9.982,82
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	881,66
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.500	1.500	582,07
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	634,80
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	51,27
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	9.886	9.758	8.152,50
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	121	133,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	500	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	315	315,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.967	3.968	3.968,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	76	184	184,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	968	670	1.053,62
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	875	1.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.500	3.500	2.498,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.500	60.080	47.517,42
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
		Erläuterungen:			
		Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 €			
		Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 €	6.200	6.200	170,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Anmeldungen vom Heimat und Kulturverein: Laufender Zuschuss 2.000 € Platzkonzerte 7.000 € Foto/Bildarchiv 2.000 € Kräutergarten 2.000 € Kräutergartenbroschüre 2.000 € Synagoge 3D-Modell 1.500 € Personalkostenzuschuss 7.200 € Tabakmuseum 4.000 € Vortragstätigkeiten allgemein 1.000 € Pfingstrosenprojekt 1.000 € Stolpersteine 2.000 € Memoiren Hans Ludwig 2.000 € Software zur Archivierung der Exponate 2.500 € Ab 2022: Dokumentationsstätte und Bibliothek (Personalkosten, Mietanteil) 4.540 € Gesamt Heimat & Kulturverein = 40.740 € Budgetiert Magistrat am 29.11.2021 auf 32.740 €			
		Seit 2019: Konservatorium Bergstraße/Musikschule Stadt Lorsch Zuschuss für Raummiete 3.000 € Zuschuss für Werbung, Konzerte usw. 1.000 € Sonstige weitere Vereine: Theaterfahrten 200 € AG Geschichts- und Heimatvereine 500 € Zuschuss Partnerschaftsverein 690 € Fastnachtsvereine Bürger-Funken, N3, Frauenbund 840 € Kanarienzüchter, Vogelfreunde, Vogelschutzverein 1.050 € Musikpflege 2.500 € Zuschuss kath. öffentliche Bücherei 16.030 € Musikschulförderung 7.500 € Zuschuss Offene Kirche 500 € Theaterspielgemeinschaft 750 € Sonstige Vereine 1.000 € Gesamt Sonstige weitere Vereine = 20.130 € (Fastnachtsumzug ab 2023: 7.500 €)			
		(Fastnachtsumzug ab 2023: 7.500 €)	68.300	53.880	46.072,42
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	1.275,00
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	381.024	384.127	311.157,02
20		Verwaltungsergebnis	-362.824	-365.927	-307.114,35
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	-362.824	-365.927	-307.114,35
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.178,44
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	1.178,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	77,11
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	77,11
27		Außerordentliches Ergebnis	500	500	1.101,33

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-362.324</u>	<u>-365.427</u>	<u>-306.013,02</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	-362.324	-365.427	-306.013,02

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	3.042,43	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.000	0	5.000	1.696,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	8.000	0	8.000	1.346,43	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	5.000	1.000,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.250	0	1.250	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.750	0	3.750	1.000,00	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	
	8161360 Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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	1.178,68	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	0	500	1.178,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	0	18.700	5.221,11	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	134.650	0	149.301	158.053,61	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	67	0	65	60,79	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	102.606	0	114.784	121.302,72	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.377	0	32.952	34.560,10	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	1.100	0	0	1.080,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.500	1.050,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	15	0	15	13,42	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.973	0	164.973	94.676,76	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	1.149,43	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	0	400	250,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	229,38	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.300	0	4.300	1.049,46	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	23.600	0	23.600	14.001,08	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.000	0	1.000	1.123,89	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	123.700	0	126.700	72.097,35	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.173	0	6.173	4.776,17	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	74.500	0	60.080	47.517,42	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.300	0	53.880	46.072,42	0,00	0,00	
	8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200	0	6.200	170,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	0	0	0	1.275,00	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	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.138	0	374.369	300.261,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.438	0	-355.669	-295.040,10	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.500	0	0	0,00	45.500,00	45.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.500	0	0	0,00	45.500,00	45.500,00	
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	45.500	0	0	0,00	45.500,00	45.500,00	
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	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.250	0	8.500	2.853,50	74.717,51	49.217,51	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	7.250	0	0	0,00	7.250,00	7.250,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	8.500	0	5.000	354,62	43.673,48	28.673,48	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	3.500	2.498,88	23.794,03	13.294,03	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.250	0	8.500	2.853,50	144.717,51	119.217,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-43.750	0	-8.500	-2.853,50	-99.217,51	-73.717,51	
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	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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0,00	21.753,85	15.753,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-21.753,85	-15.753,85	
	043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	354,62	7.769,73	4.769,73	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-354,62	-7.769,73	-4.769,73	
	043021 Anschaffungen über 800 €							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.500	0	2.000	0,00	14.149,90	8.149,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	-2.000	0,00	-14.149,90	-8.149,90	
	043025 Anschaffungen unter 800 €							
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	3.500	0	3.500	2.498,88	23.794,03	13.294,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	-3.500	-2.498,88	-23.794,03	-13.294,03	
	043030 baul. Maßnahmen Pfingstrosengarten an der ev. Kirche (AKB)							
	0430.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.500	0	0	0,00	45.500,00	45.500,00	
	0430.8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.500	0	0	0,00	-24.500,00	-24.500,00	
	043031 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Audioguides							
	0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	043032 Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Vitrinen							
	0430.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	4.750	0	0	0,00	4.750,00	4.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.750	0	0	0,00	-4.750,00	-4.750,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-43.750	0	-8.500	-2.853,50	-99.217,51	-73.717,51	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der vier traditionellen Stadtfeste bzw. Corona-konformer Ersatzprogramme in vergleichbarem (Angebots-) Umfang.

Ziel:

Erhalt und Verbesserung der Lorsch Feste. Dem Wunsch der Politik und Bevölkerung entsprechend, wurden diese Feste wertiger und unterscheidbarer gestaltet und mit einem eigenen, unverkennbaren Lorsch Profil ausgestattet.

Die vom Kulturamt entwickelten Fest-Profile und die Ausgestaltungen haben zu steigenden Besucherzahlen geführt. Daraufhin veränderte sich die Zusammensetzung des Publikums hin zu mehr Familien und deutlich mehr Gästen aus der näheren und weiteren Region.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien und der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Alle sozialen Bevölkerungsschichten jeden Alters.

Kennzahlen:

Konzeption, Organisation und Durchführung der vier Lorsch Innenstadtfeste bzw. Corona-konformer Ersatzprogrammen in vergleichbarem (Angebots-) Umfang.

Ausbau und Pflege des eigenen Profils mit einer guten Mischung und Angeboten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Planung und Umsetzung/Entwicklung oder Einbindung neuer/ Corona-konformer Elemente oder gar Formate; Kontakt mit Anbietern, Recherche und Akquise.

Planung und Durchführung aller Fest- bzw. Veranstaltungsbereiche und Programm. Kontakt und Kommunikation mit Marktbesuchern 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, Security, Technikern, Klosterverwaltung sowie weiteren Veranstaltungspartnern, Künstlerakquise und –betreuung.

Aktuelle Zielsetzung:

Durch die Corona-Pandemie und die Auflagen in Bezug auf Ferien und Feste haben sich seit 2020 jedoch gravierende Veränderungen ergeben. Stadtfeste, wie wir sie kennen, können möglicherweise auch 2022 nicht stattfinden. Gemeinsames Erleben, Kultur, Zusammensein und Unterhaltung im Stadtraum, Begegnung und gelöste Stimmungen zu ermöglichen, bleibt jedoch in jedem Fall das Ziel des Produktes. Mit Veranstaltungen wie dem Frühlingsmarkt unter dem Motto "Zusammen aufblühen", dem sechs Wochen dauernden "LORSCHER SOMMERPARK", der ebenfalls sechswöchigen FAMILY TOUR, der dreiwöchigen LORSCHER SOMMERBÜHNE, dem vierwöchigen vorweihnachtlichen Innenstadtzauber ZUSAMMEN & GESUND BLEIBEN! oder auch kleineren Formaten wie den Corona-Konformen Leseschwarmveranstaltungen, der Schässlong-Session oder etwa dem Jugendkino etc., hat das KULTour-Amt seit 2020 Formate entwickelt und durchgeführt, die von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurden und sich, auch über Lorsch hinaus, großer Beliebtheit erfreuten. Auch ist die Einbindung des Einzelhandels zu bedenken, dessen vier verkaufsoffene Sonntage an größere Feste im Stadtraum gebunden sind. Weiterhin wurde beachtet, wie die ebenfalls durch die Pandemie stark getroffenen Vereine sowie weitere Kulturinstitutionen, Künstler*innen, Schausteller und Veranstaltungspartner einzubinden sind. Es gilt sowohl zum Wohle der Bevölkerung als auch zum Wohle dieser Partner*innen das öffentliche gesellschaftliche Leben aufrecht und lebendig zu erhalten und die wirtschaftlich schwer getroffenen Segmente Kultur und Veranstaltungen möglichst effektiv zu unterstützen.

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.650	57.650	11.364,91
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Verkauf Zigarren 11.000 €			
		Stadtfeste 47.500 €	58.500	57.500	2.201,68
		5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst	150	150	72,50
		5099091 Sonstige Umsatzerlöse 16%	0	0	9.090,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.700	18.200	10.392,61
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	5.700	5.700	0,00
		5481091 Kostenerstattungen vom Land 16%	0	0	892,61
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.500	7.500	0,00
		5487091 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 16%	0	0	3.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	5.000	2.500,00
		5488091 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 16%	0	0	4.000,00
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	144	144	1.644,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	144	144	1.644,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.494	75.994	23.401,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.464	18.091	19.189,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.186	13.241	14.151,87
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	877	786	763,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.193	2.938	3.090,60
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.208	1.126	1.183,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.388	221.323	41.445,45
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			
		Erläuterungen:			
		Herstellung Zigarren	11.000	11.000	7.202,53
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	500	1.529,66
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	356,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	50	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.052,46
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	81.573	81.573	7.520,48
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.000	65.600	19.649,66
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.300	37.200	80,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	50	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.900	14.900	2.014,84
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.615	2.450	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	39,82
14	66	Abschreibungen	2.763	2.433	2.228,91
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	125	134	621,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.638	1.299	888,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	487,39
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	232,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	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	5	5	0,00
		7080000 Verbrauchssteuern	5	5	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.620	244.852	62.864,06
20		Verwaltungsergebnis	-175.126	-168.858	-39.462,54
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	-175.126	-168.858	-39.462,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	306,47
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	306,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-306,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-175.126	-168.858	-39.769,01
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	-175.126	-168.858	-39.769,01

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.650	0	57.650	11.515,13	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	58.650	0	57.650	11.515,13	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.700	0	18.200	9.500,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.700	0	5.700	0,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.500	0	7.500	3.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	0	5.000	6.500,00	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	79.350	0	75.850	21.015,13	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	19.464	0	18.091	19.189,70	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.063	0	14.027	14.915,13	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.401	0	4.064	4.274,57	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.388	0	221.323	42.779,54	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	59,94	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	42.300	0	37.200	80,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	21.315	0	21.150	7.677,99	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.000	0	11.000	7.202,53	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	149.573	0	147.173	27.759,08	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	250	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	3.000	0	3.000	255,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	3.000	0	3.000	255,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	5	0,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5	0	5	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.857	0	242.419	62.224,24	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.507	0	-166.569	-41.209,11	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	9.500	0	3.000	2.987,39	41.628,35	32.628,35	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	8.500	0	2.000	2.500,00	27.850,60	21.850,60	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	487,39	13.777,75	10.777,75	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	3.000	2.987,39	41.628,35	32.628,35	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	-3.000	-2.987,39	-41.628,35	-32.628,35	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadffeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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 €	5.500	0	2.000	2.500,00	24.850,60	18.850,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.500	0	-2.000	-2.500,00	-24.850,60	-18.850,60	
	043202 Anschaffungen unter 800 €							
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	487,39	13.777,75	10.777,75	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-487,39	-13.777,75	-10.777,75	
	043203 Gestelle zur Lagerung der blauen Buden							
	0432.8438310 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	
	= Saldo aller Maßnahmen	-9.500	0	-3.000	-2.987,39	-41.628,35	-32.628,35	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Laufende Ergänzungen, Überarbeitungen und Vertrieb von Werbemitteln für die Stadt Lorsch und für das Weltkulturerbe Kloster Lorsch, Pflege der Web-Präsenz (Homepage, Facebook, Instagram), effektive Pressearbeit, zielgenaues Marketing, sinnvoller Marketing-Mix und profiligen Angebotsausarbeitung; Kontaktpflege mit touristischen Partnern und Anbietern, Ausbau der Kontakte, Messebesuche, Entwicklung wertiger Merchandising-Produkte, Stärkung der Marke. Ausbau und Pflege der Presse- und touristischen Kontaktdateien, Presseeinladungen, weitere Entwicklung der 1- und 2-Tagesangebote im Zusammenhang mit dem Welterbe Areal.

Ziel:

Die Stadt Lorsch soll in Zusammenhang mit dem Welterbe Areal als Destination an der Bergstraße weiter gestärkt werden. Und zwar durch qualitätsvolle Produkte und Reiseangebote für unterschiedliche Zielgruppen. Angestrebt werden die Erhöhung der Gästezahlen und eine längere Verweildauer der Gäste, dadurch eine steigende Wertschöpfung. Die in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ausgefallenen, gut ausgebauten Messepräsenzen werden in 2022 bzgl. des Maimarktes wieder aufgenommen.

Seit 2013 sind wir außerdem mit der Vermarktung des erweiterten Welterbes beauftragt. Dazu liegt u.a. eine Vereinbarung mit der VSG vor. Die Welterbestätte und die Innenstadt noch besser zu verschränken bleibt eines der Hauptziele. Hierzu werden Angebote im Welterbe immer wieder mit solchen der Innenstadt verschränkt.

Durch die Corona-Beschränkungen im gesamten Welterbe wurde das digitale Angebot 2020 und 2021 ausgebaut, auch, was das museumspädagogische Angebot und auch, was ganze Veranstaltungen (z.B. Welterbetag) betrifft. Es ist davon auszugehen, dass auch 2022 viele digitale Formate als ergänzend zum wieder stärker werdenden analogen Angebot beibehalten werden sollen.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Schüler*innen, Lehrer*innen, Schulpersonal, Familien, Gruppen, Besucher/Touristen

Kennzahlen:

Ansprache und Information potenzieller Kunden außerhalb Lorsch (Anzeigen, Homepage, Facebook-Seiten, Instagram Accounts, Web-Präsenz durch Verlinkungen, Messepräsenz, Aktionen, PR-Artikel, Plakate, Kundenakquise per Telefon, Versandaktionen etc.). Zum anderen Ansprache der Gäste in der Stadt (Infotafeln, Flyermaterial, gezielte Angebote wie Führungen und Veranstaltungen, Stadtpläne, Merchandising-Angebote usw.) Pressearbeit und Marketing. Sämtliche Druckmaterialien werden auch als Downloads auf den Homepages der Stadt bzw. des Welterbes bereitgehalten.

Die Leistungen liegen in der Steigerung der Besucherzahlen und der Erhöhung der Verweildauer. Der erfolgreiche Ausbau Lorsch-spezifischer Inhalte (Tabak, Päonie/Heilkunde, Bienen/Dichtung) wird sehr gut angenommen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit führte hier schon zum klaren Imagegewinn, der Marketing-Mix (Drucksachen, digitale Medien und Angebote, Messpräsenzen) lässt sich an der gezielten Nachfrage als erfolgreich darstellen. Gezielte Angebotserstellung (Packages) für Ein- und Mehrtagestouristen. Für das Welterbe Areal wurden weitere Werbemittel, Eintrittskarten, Pressekonferenzen, Pressematerialien, Journalistenbetreuung, Messepräsenzen, Homepageeröffnung und -betreuung etc. entwickelt, umgesetzt und organisiert.

Die touristischen Werbemittel und Medien der Stadt Lorsch werden zunehmend nachgefragt und sind sehr beliebt. Insbesondere die Themen Tabak, Päonie und Lyrik stoßen - neben dem Welterbe - auf großes Interesse. Hier liegt noch viel Ausbaupotential für die Stadt. Zudem ergänzen diese neuen 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 Kolleg*innen in der Region mit angeboten und genutzt. Unsere Präsenz, sowohl regional als auch in der für uns vorrangig bedeutsamen Metropolregion Rhein-Neckar, konnten wir dadurch per Post, per Mail, per Internet und auf Messen etc. gut ausbauen. In Pandemie-Zeiten wurden die Anstrengungen maßgeblich in den virtuellen Bereich verlegt (Videos, Dokumentationen, Workshops, Führungen, Interviews, Vorstellungen einzelner Objekte etc.)

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf von Merchandise	10.000	10.000	5.485,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung SG 34.000 € zzgl. 1.000 € in Einzahlung Fotorechte bei Investitionsplanung 153010	34.000	34.000	32.532,88
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 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zukunft Innenstadt	21.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	246	0	257,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5309000 Sonstige Nebenerlöse 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	500	500	343,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.746	44.500	38.620,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	101.537	108.855	118.277,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	37	36	33,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Klostermarketing 68.000 € zzgl. Fotorechte 2.000 € in Investitionsplanung 153010 6820000 Porto und Versandkosten 6832000 Telefonkosten 6850000 Reisekosten	150.133	125.027	87.198,16

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Messen (u.a. Maimarkt) 8.000 €			
		Journalisteneinladungen/Pressekonferenzen 500 €			
		Aktualisierung & Nachdruck Stadtbroschüren (Grafik, Druck, Übersetzungen) 16.000 €			
		neue Angebote (Reisepakete, Radbroschüren etc.) 4.000 €			
		Merchandising: 8.000 €			
		Family Tour: 2.000 €			
		Zukunft Innenstadt: 24.706 € (Neuausrichtung des Stadt- & Tourismusmarketingkonzeptes)	63.206	37.000	14.593,84
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	201,50
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.000	1.000	400,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.400	13.500	9.142,84
14	66	Abschreibungen	3.869	3.768	911,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	23,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	368	0	368,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	501	518	520,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	500	750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.576	237.686	206.420,07
20		Verwaltungsergebnis	-189.830	-193.186	-167.799,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-189.830	-193.186	-167.799,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-189.830	-193.186	-167.799,88
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.830	-193.186	-167.799,88

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	6.189,94	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	10.000	6.189,94	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	0	34.000	13.379,30	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	34.000	0	34.000	13.379,30	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	21.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.000	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	343,93	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	343,33	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	0,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.500	0	44.500	19.913,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	101.537	0	108.855	118.277,98	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	167	0	162	152,10	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	78.840	0	84.736	92.258,98	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.530	0	23.957	25.866,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	37	0	36	33,49	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	37	0	36	33,49	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.133	0	125.027	88.642,61	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	300	0	300	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	67.106	0	40.900	15.334,24	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.451	0	1.451	0,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	68.000	0	68.000	64.403,43	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	876	0	876	112,10	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	12.400	0	13.500	8.792,84	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	251.707	0	233.918	206.954,08	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.207	0	-189.418	-187.040,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	1.000	525,90	5.660,00	2.660,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	1.000	525,90	5.000,00	2.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	1.000	0	1.000	525,90	5.660,00	2.660,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660,00	660,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	6.500	535,00	34.933,31	15.433,31	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	535,00	20.881,97	8.881,97	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	14.051,34	6.551,34	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	6.500	535,00	35.593,31	16.093,31	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-5.500	-9,10	-29.933,31	-13.433,31	
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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	153004 Anschaffungen über 800 €							
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	10.881,97	4.881,97	
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	535,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-535,00	-10.881,97	-4.881,97	
	153005 GWG Tourismus							
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	14.051,34	6.551,34	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-2.500	0,00	-14.051,34	-6.551,34	
	153010 Fotorechte							
	1530.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	
	1530.8438310 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	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000,00	-2.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.500	0	-5.500	-535,00	-29.933,31	-13.433,31	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte 2022

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst		gehobener Dienst							
		B2	A14	A13	A12	A11	A10				
	Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales										
0110	Gemeindeorgane	1,00				1,00		2,00	2,00	2,00	
0121	Allgemeine Verwaltung		1,00					1,00	1,00		
0262	Personenstandswesen						0,50	0,50			
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen										
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				0,50			0,50	0,50	0,50	
	Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr										
0221	Ordnungsaufgaben			1,00				1,00	1,00	1,00	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft										
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00					1,00	1,00	1,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00			1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2022	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00	0,50	7,00			
	Stellenplan 2021	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00			6,50		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00				5,50	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2022

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1				
	Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales																	
0110	Gemeindeorgane					0,62									0,62	0,62	0,62	
0121	Allgemeine Verwaltung				2,14		1,00	1,00	2,47			1,00	0,58		8,19	8,36	6,58	
0123	Zentrale Dienste IT Service		1,00												1,00	1,00	1,00	
0262	Personenstandswesen															0,51	0,51	
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung				1,00	0,50	0,50					1,53			3,53	3,03	3,03	
0611	Kinderbetreuung						0,77							3,86	4,63	4,63	4,10	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit								0,13						0,13	0,13	0,12	
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen																	
0125	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement							1,00	1,00		1,00		2,29		5,29	4,29	4,28	
0910	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	0,72	4,00											5,72	5,25	4,82	
1010	Bauen und Grundstücksordnung								1,52		0,73				2,25	2,02	2,02	
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			1,35	1,00										2,35	2,35	2,21	
1330	Bestattungswesen										1,00	1,50	0,49		2,99	2,99	2,28	
	Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr																	
0221	Ordnungsaufgaben					1,00			4,00		0,33				5,33	4,33	4,33	
0222	Verkehrswesen										0,18				0,18	0,18		
0261	Einwohnerwesen								1,51		2,77				4,28	4,28	3,47	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft																	
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00		1,00		1,00		2,00		1,00				6,00	5,00	3,31	
1130	Wasserversorgung										0,65				0,65	0,65		
1160	Entwässerung				2,00				1,00	4,00					7,00	7,00	6,00	
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00										1,00	1,00	0,82	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2022

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1				
	Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte																	
0140	Gleichstellungsbeauftragte					0,15									0,15			
	Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen/Katastrophensch.																	
0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz			1,64					1,00						2,64	2,64	2,21	*0,64 KW EG 11
	Teilhaushalt 7 - Heimat und Kultur																	
0430	Heimat und Kultur		0,50		0,50	1,00		0,75	1,00						3,75	4,00	4,00	
1530	Tourismus												0,26		0,26	0,26	0,26	
	Stellenplan 2022	1,00	3,22	6,99	8,64	3,27	3,27	2,75	15,63	4,00	9,19	2,50	7,48		67,94			
	Stellenplan 2021	1,00	3,72	5,52	10,14		2,78	5,00	13,42	4,00	9,78	2,50	6,26	0,40		64,52		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	3,82	4,41	9,26		2,65	3,82	13,20	3,00	6,96	2,00	5,45	0,40			55,97	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2022

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S12	S10	S8a	S3				
	Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales										
0611	Kinderbetreuung - KITA "Villa Kunterbunt"	1,00	1,72			11,78		14,50	13,50	10,82	0,87* KW
0611	Kinderbetreuung - KITA "In der Viehweide"	1,00	1,00			12,66		14,66	13,43	12,84	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit	1,00					0,15	1,15	1,15	1,13	
0622	Jugendtreff			0,70				0,70	1,00		
	Stellenplan 2022	3,00	2,72	0,70		24,44	0,15	31,01			
	Stellenplan 2021	3,00	1,72	1,00	0,77	22,44	0,15		29,08		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	3,00	1,72		0,77	19,17	0,13			24,79	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2022

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				tatsächlich besetzt 30.06.2021				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
1	0110 Gemeindeorgane	2,00	0,62		2,62	2,00	0,62		2,62	2,00	0,62		2,62	
	0121 Allgemeine Verwaltung	1,00	8,19		9,19	1,00	8,36		9,36	0,00	6,58		6,58	
	0123 Zentrale Dienste IT Service		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	0262 Personenstandswesen	0,50			0,50		0,51		0,51		0,51		0,51	
	0510 Allgemeine Sozialleistungen		3,53		3,53		3,03		3,03		3,03		3,03	
	0611 Kinderbetreuung		4,63		4,63		4,63		4,63		4,10		4,10	
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			14,50	14,50			13,50	13,50			10,82	10,82	Kita Villa Kunterbunt 0,87* KW
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			14,66	14,66			13,43	13,43			12,84	12,84	Kita In der Viehweide
	0620 Jugendförderung		0,13		0,13		0,13		0,13		0,12		0,12	
	0620 Jugendförderung Tarif "S"			1,15	1,15			1,15	1,15			1,13	1,13	
	0622 Jugendtreff Tarif "S"			0,70	0,70			1,00	1,00		0,00		0,00	
2	0125 Liegenschaftsverwaltung		5,29		5,29		4,29		4,29		4,28		4,28	
	0910 Räuml. Planung + Entwicklung		5,72		5,72		5,25		5,25		4,82		4,82	
	1010 Bauen + Grundstücksordnung		2,25		2,25		2,02		2,02		2,02		2,02	
	1210 Unterhaltung der Straßen	0,50	2,35		2,85	0,50	2,35		2,85	0,50	2,21		2,71	
	1330 Bestattungswesen		2,99		2,99		2,99		2,99		2,28		2,28	
3	0221 Ordnungsaufgaben	1,00	5,33		6,33	1,00	4,33		5,33	1,00	4,33		5,33	
	0222 Verkehrswesen		0,18		0,18		0,18		0,18				0,00	
	0261 Einwohnerwesen		4,28		4,28		4,28		4,28		3,47		3,47	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2022

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				tatsächlich besetzt 30.06.2021				Erläuterungen
		BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	
4	0122 Finanz- und Steuerverwaltung	1,00	6,00		7,00	1,00	5,00		6,00	1,00	3,31		4,31	
	1130 Wasserversorgung		0,65		0,65		0,65		0,65				0,00	
	1160 Entwässerung		7,00		7,00		7,00		7,00		6,00		6,00	
	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	1,00	0,82		1,82	
5	0140 Gleichstellungsbeauftragte		0,15		0,15				0,00				0,00	
6	0240 Feuerlöschwesen		2,64		2,64		2,64		2,64		2,21		2,21	0,64* KW EG 11
7	0430 Heimat und Kultur		3,75		3,75		4		4,00		4,00		4,00	
	1530 Tourismus		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26	
	Insgesamt:	7,00	67,94	31,01	105,95	6,50	64,52	29,08	100,10	5,50	55,97	24,79	86,26	

nachrichtlich zum Stellenplan 2022

Bereich	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				tatsächlich besetzt 30.06.2021			
	BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME	BEA	BESCH. ANG/ARB	BESCH Erz./Soz. "S"	SUMME

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	-	5	2	7	-	5	-	5	-	3	-	3
c) Praktikanten	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	1	1

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 weist 105,95 Planstellen (Vorjahr: 100,1 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 5,85 Stellen.

Von den im Stellenplan 2021 ausgewiesenen 100,1 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2021 insgesamt 86,26 Stellen (Vorjahr: 83,74 Stellen) besetzt. Bei den Kindertagesstätten sind im Stellenplan zwei zusätzliche Stellen eingeplant, damit eine flexible Personalgewinnung möglich ist. Nach wie vor gibt es in diesem Bereich viele personelle Veränderungen und Herausforderungen, auf die schnell reagiert werden muss. Deshalb ist es wichtig, einen Stellenpuffer zu haben. Bei Stellenausschreibungen ist auch zu beachten, dass aufgrund von Kündigungsfristen freie Stellen nicht sofort besetzt werden können. Weiter ist zu beachten, dass Beschäftigte aufgrund persönlicher Planungen die Arbeitszeiten reduziert haben. Dadurch wird rechnerisch die im Stellenplan eingeplante Stelle nicht mehr voll ausgeschöpft. Der verbleibende Anteil wird als unbesetzte Stelle ausgewiesen. Im Bereich der Kämmerei sind weiterhin noch Stellen unbesetzt. Eine Stellenbesetzung war noch nicht möglich. Ausfälle von Beschäftigten aufgrund längerer Krankheiten werden nicht dargestellt. Die Stellen werden als besetzt ausgewiesen, obwohl faktisch ein Bedarf besteht. Zu beachten ist auch, dass neue Planstellen erst besetzt werden können, wenn eine rechtskräftige Haushaltssatzung vorliegt. Aus diesem Grunde sind zum Stichtag 30.06. eines Jahres in der Regel neue Planstellen noch nicht besetzt.

Die Personalkosten werden nicht zu 100 % bei den im Stellenplan ausgewiesenen Produkten dargestellt. Vielmehr werden seit Einführung der Doppik die Personalkosten nach der Kostenrechnung konkret zugeordnet. Am deutlichsten wird dies bei den Stellen der Stadtkasse. Im Stellenplan sind die Stellen der Stadtkasse dem Produkt 0122 „Finanz- und Steuerverwaltung“ zugewiesen. Die Mitarbeiter/innen der Stadtkasse sind jedoch ein Querschnittsamt, das Leistungen für alle Produkte erbringt. Es wird jährlich ein Aufteilungsschlüssel erstellt. 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. Dies führt aber auch dazu, dass die jährlichen Personalkosten aufgrund der Anpassung des Personalkostenanteils (bei den Kostenstellen) dann bei den jeweiligen Produkten mit dem Vorjahr nicht mehr vergleichbar sind. Es ist aber dadurch sichergestellt, dass die Produkte die konkreten Kosten ausweisen.

Die Darstellung des Stellenplans entspricht der Entgeltordnung zum TVöD-VKA. Wie seither werden zur besseren Darstellung weiterhin nur diejenigen Entgeltgruppen angezeigt, die auch tatsächlich vorhanden sind.

Der Stellenplan im Einzelnen:

Teil A: Beamte

Der Stellenplan weist 7,0 Stellen (Vorjahr 6,50 Stellen) aus. Die Stelle bei der Allgemeinen Verwaltung „Produkt 0121“ ist gemäß § 40a HGO weiterhin auszuweisen, auch wenn diese anderweitig 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. Eine Stelle mit einem Anteil von 0,5 Stellen wurde beim „Produkt 0262“ neu geschaffen. Dafür entfällt im Teil B des Stellenplans die bisher dort eingeplante Stelle bei Beschäftigten außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Bei der Besoldung der Beamten wurde die bereits feststehende Besoldungsanpassung von 1,5 % bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt.

Teil B: Beschäftigte (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2022 insgesamt 67,94 Stellen (Vorjahr: 64,52 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2021 sind dies in der Summe 3,42 Stellen mehr.

Teilhaushalt 1

Beim Produkt 0110 „Gemeindeorgane“ wurde die Stelle von bisher Entgeltgruppe 8 TVöD auf Entgeltgruppe 9c TVöD angepasst. Im Produkt 0140 „Gleichstellungsbeauftragte“ wurde der Stellenanteil von 0,15 ausgewiesen. Bislang war der Stellenanteil der Gleichstellungsbeauftragten nicht dargestellt, sondern im Produkt ausgewiesen, in dem die Gleichstellungsbeauftragte überwiegend beschäftigt ist. Dies wurde nun zur besseren Darstellung korrigiert. Nur in diesem besonderen Fall wird von dem Grundsatz abgewichen, dass im Stellenplan die Stellen in dem Produkt mit dem überwiegenden Beschäftigungsanteil ausgewiesen werden.

Beim Produkt 0121 „Allgemeine Verwaltung“ gab es bei den Stellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD Anpassungen aufgrund von Stundenerhöhungen. Eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 wurde für die Öffentlichkeitsarbeit geschaffen. Dafür wurde gleichzeitig im Teilhaushalt 7 eine Vollzeitstelle um diesen Stellenanteil reduziert. Insgesamt beträgt die Erhöhung bei den Stellen in der Entgeltgruppe 8 TVöD 0,83 Stellen. Für das Stadtarchiv der Stadt Lorsch wurde im Jahr 2021 eine Stelle neu geschaffen. Die vorgesehene Kooperation mit

anderen Kommunen im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit kam bislang noch nicht zustande. Im August endete das Duale Studium einer Beschäftigten an der Verwaltungsfachhochschule. Zur Übernahme nach dem Studium war eine Vollzeitstelle im Produkt 0121 eingeplant. Die Beschäftigte ist seit Beendigung des Studiums in der Kämmerei eingesetzt. Die Stellen nach Entgeltgruppe 9a TVöD im Produkt reduzieren sich deshalb von zwei auf nunmehr eine Stelle. Eine Stelle mit einem Anteil von 0,4 wurde von Entgeltgruppe 1 TVöD nach Entgeltgruppe 2 TVöD angepasst.

Wie bereits im **Teil A** ausgeführt, entfällt im Produkt 0262 „Personenstandswesen“ die bisherige Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5.

Im Produkt 0510 „Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung“ wurde dafür eine zusätzliche Stelle mit einem Anteil von 0,5 Stellen zur Unterstützung im Integrationsbüro neu geschaffen. Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 9c TVöD bewertet.

Teilhaushalt 2

Im Produkt 0910 „Räumliche Planung“ war noch eine Stelle mit einem Anteil von 0,47 unbesetzt. Diese Stelle wurde um einen Anteil von 0,53 erhöht, damit eine Vollzeitstelle zur Verfügung steht. In diesem Produkt wurde eine Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach erfolgter Stellenbewertung in die Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben. Im Produkt 1010 „Bauen, Grundstücksordnung, Wohnbauförderung und –versorgung“ wurde eine Stelle in der Entgeltgruppe 6 TVöD mit einem Anteil von 0,5 auf 0,73 erhöht.

Teilhaushalt 3

Im Teilhaushalt 3 wurde beim Produkt 0221 „Ordnungsaufgaben“ die vorhandene Vollzeitstelle aufgrund einer Stellenbewertung von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD angepasst. In diesem Produkt wurde eine weitere Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Hilfspolizeidienst neugeschaffen. Im Produkt wurde eine Stelle mit einem Anteil von 0,18 von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben.

Teilhaushalt 4

Im Teilhaushalt 4 wurde im Produkt 0122 eine zusätzliche Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD ausgewiesen. Es handelt sich um keine neue Planstelle. Wie bei den Erläuterungen zum **Teilhaushalt 1** bereits ausgeführt, wurde eine Beschäftigte nach Ende des Studiums in der Kämmerei eingesetzt. Im Teilhaushalt 1 wurde die Stelle entsprechend reduziert. Aufgrund einer Stellenbewertung wird die vorhandene Planstelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD mit der Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen.

Teilhaushalte 5 und 6

In den Teilhaushalten 5 und 6 gibt es keine Veränderungen im Stellenplan.

Teilhaushalt 7

Im Produkt 0430 wird eine Vollzeitstelle auf einen Stellenanteil von 0,5 reduziert (siehe Erläuterungen im **Teilhaushalt 1**). Eine weitere Stelle nach Entgeltgruppe 9a wurde eine Vollzeitstelle um 0,25 Stellen auf nunmehr 0,75 Stellen reduziert. Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9c TVöD wurde geschaffen und eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD auf 0,5 Stellen reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Summe der Planstellen im Teilhaushalt 7 um 0,25 Stellen reduziert.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan weist im Jahr 2022 insgesamt 31,01 Stellen (Vorjahr: 29,08 Stellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahresstellenplan sind dies 1,93 Stellen mehr.

Wie bereits eingangs hingewiesen, wurden beim Produkt 0611 „Kinderbetreuung“ für die beiden kommunalen Kindertagesstätten jeweils eine zusätzliche Stelle für Integrationsmaßnahmen eingeplant, um bei Stellenbesetzungen flexibel agieren zu können. Fachkräfte sind in diesem Bereich sehr schwer zu finden. Deshalb ist es sehr wichtig, unbefristete Stellen anbieten zu können, um Fachkräfte zu binden. Es zeigt sich auch, dass der Anteil an Integrationsmaßnahmen jährlich steigt und besonders herausfordernd ist. Eine Schaffung von dauerhaften Stellen ist deshalb sinnvoll.

In Produkt gab es aufgrund von personellen Veränderungen und Zuordnungen von Tätigkeiten weitere Veränderungen. Eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD-SuE mit einem Anteil von 0,77 Stellen entfällt. Dafür wurde eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 13 TVöD-SuE aufgrund tariflicher Vorgaben eingeplant. Eine Stelle mit einem Anteil von 0,87 ist mit einem kw-Vermerk versehen. Diese Stelle wird im Frühjahr 2022 entfallen.

Im Produkt 0622 „Jugendtreff“ wurde eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 12 TVöD-SuE auf einen Anteil von 0,7 Stellen reduziert.

Allgemeines

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst hat noch für das Jahr 2022 Gültigkeit. Ab April steigen die Vergütungen um durchschnittlich 1,8 %. Diese tarifliche Anpassung wurde bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Für weitere Berechnungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden 1,5 % zugrunde gelegt.

Die Stadt Lorsch beschäftigt derzeit 2 Auszubildende in der Allgemeinen Verwaltung. Für das kommende Jahr werden eine Ausbildungsstelle für den Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte“ sowie eine Stelle für ein Duales Studium „Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung“ vorgesehen. In der Kläranlage wird erneut eine Ausbildungsstelle als „Ver- und Entsorger Fachkraft für Abwassertechnik“ angeboten.

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

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

In der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ sind zwei Plätze, in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ und im Kultur - und Tourismusamt jeweils ein Platz für junge Menschen eingerichtet, die ein freiwillig soziales Jahr (FSJ) leisten.

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 7.079.813 € (Vorjahr: 6.838.041 €) und steigt um 241.772 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2025	1
Investitionsprogramm 2021 - 2025	2
Übersicht Lebendige Zentren (vormals: Aktive Kernbereiche)	3
Übersicht Lokale Ökonomie	4
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	5
Haushaltskonsolidierungskonzept	6
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	8
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	9
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	10
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel	11
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	12
Wirtschaftsplan 2022: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	13
Jahresabschluss 2020: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	14
Wirtschaftsplan 2022: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	15
Jahresabschluss 2020: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	16
Waldwirtschaftsplan 2022	17
Finanzstatusbericht 2022	18

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2021 - 2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.633	1.003.323	998.087	981.756	979.178
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.340	4.329.310	4.344.360	4.354.692	4.406.756
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	935.849	919.770	831.820	737.720	730.320
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	18.955.735	20.035.463	21.047.937	22.528.544
547	Erträge aus Transferleistungen	626.720	645.459	666.198	685.937	703.086
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.658.229	8.911.476	8.939.904	9.104.260	9.450.153
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260.396	1.213.181	1.111.060	1.070.633	994.342
53	Sonstige ordentliche Erträge	515.868	558.133	480.633	468.633	468.633
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.527.992	36.536.387	37.407.525	38.451.568	40.261.012
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.348.120	6.572.200	6.850.290	6.981.844	7.074.205
644-646	Versorgungsaufwendungen	489.921	507.613	476.458	490.592	506.169
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993.739	9.694.810	9.659.133	9.343.087	9.241.871
66	Abschreibungen	2.662.126	2.771.936	2.802.912	2.966.823	3.059.147
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.335.959	4.345.747	4.515.092	4.646.862	4.693.708
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	12.863.111	13.109.027	13.714.581	14.330.389
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.596	17.716	17.716	17.716	17.716
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.132.140	36.773.133	37.430.628	38.161.505	38.923.205
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-2.604.148	-236.746	-23.103	290.063	1.337.807
56-57	Finanzerträge	208.240	254.626	270.254	270.225	270.195
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	187.174	118.050	155.767	184.670	187.670
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	21.066	136.576	114.487	85.555	82.525
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.736.232	36.791.013	37.677.779	38.721.793	40.531.207
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.319.314	36.891.183	37.586.395	38.346.175	39.110.875
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.583.082	-100.170	91.384	375.618	1.420.332
59	Außerordentliche Erträge	413.500	640.270	100.500	100.500	100.500
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	413.500	640.270	100.500	100.500	100.500
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.169.582	540.100	191.884	476.118	1.520.832

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.602	893.012	889.162	874.672	874.672
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326.340	4.329.310	4.344.360	4.354.692	4.406.756
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	935.849	919.770	831.820	737.720	730.320
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.226.957	18.955.735	20.035.463	21.047.937	22.528.544
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.720	645.459	666.198	685.937	703.086
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.658.229	8.911.476	8.942.179	9.106.535	9.452.428
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.243	290.128	270.257	270.227	270.197
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	476.368	469.133	469.133	469.133	469.133
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.331.308	35.414.023	36.448.572	37.546.853	39.435.136
830	Personalauszahlungen	6.333.320	6.562.200	6.840.290	6.971.844	7.064.205
831	Versorgungsauszahlungen	329.421	336.583	336.583	336.556	336.556
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.985.489	9.681.160	9.625.483	9.322.277	9.221.061
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.335.959	4.345.747	4.515.092	4.646.862	4.693.708
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.679	12.863.111	13.109.027	13.714.581	14.330.389
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.995	112.817	150.541	179.431	182.439
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.596	17.716	17.716	17.716	17.716
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	33.468.459	33.919.334	34.594.732	35.189.267	35.846.074
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.137.151	1.494.689	1.853.840	2.357.586	3.589.062
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.536.421	1.799.435	1.966.600	7.454.300	3.060.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	413.000	2.068.000	100.000	100.000	100.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	151.177	143.631	154.534	154.534	154.534
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.100.598	4.011.066	2.221.134	7.708.834	3.315.034
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.306.000	1.134.500	2.400.000	7.700.000	200.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.728.000	4.388.657	5.792.000	9.253.000	6.487.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.748.455	2.234.632	980.700	365.700	330.200
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500	1.713.000	13.000	13.000	13.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	13.794.955	9.470.789	9.185.700	17.331.700	7.030.200
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-11.694.357	-5.459.723	-6.964.566	-9.622.866	-3.715.166
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-12.831.508	-3.965.034	-5.110.726	-7.265.280	-126.104
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.694.357	5.459.723	6.964.566	9.622.866	3.715.166
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.235.708	1.453.038	1.635.859	1.613.602	1.490.406
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	10.458.649	4.006.685	5.328.707	8.009.264	2.224.760
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.372.859	41.651	217.981	743.984	2.098.656
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	6.264.022	12.886.970	12.928.621	13.146.602	13.890.586
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.372.859	41.651	217.981	743.984	2.098.656
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	3.891.163	12.928.621	13.146.602	13.890.586	15.989.242

Anlage 2

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2021 bis 2025
(Investive Maßnahmen)

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2021		2022		2023		2024		2025	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	0110	Gemeindeorgane										
	0110	Anschaffung unter 800 €		250 €		250 €		250 €		250 €		250 €
1	0121	Allgemeine Verwaltung										
	0121	Anschaffungen über 800 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0121	Anschaffungen unter 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Workflow Erweiterungen		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0121	Vereinsbus				5.030 €						
4	0122	Allgemeine Finanzverwaltung										
	0122	Vermögensgegenstände über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0122	Lizenzen H&H (Signatur, Postbox, E-Payment)		2.500 €		7.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0122	Vermögensgegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0122	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
1	0123	Zentrale Dienste IT Service										
	0123	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	GWG (unter 800 Euro; TFT, Switch, Modem, etc.)		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
	0123	Digitalisierung E-Government (Sichere elektronische Verwaltungsprozesse) - Lizenzen für Software		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	0123	Verlängerung der Lizenzen (Virenschutz und Backup Gültigkeit 3 Jahre)				4.000 €						
2	0125	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement										
	0125	Erwerb Unbebaute Grundstücke		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
	0125	Vermögensgegenstände über 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	GWG Liegenschaften		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0125	Büroausstattung Stadthaus (höhenverstellbare Schreibtische)				12.000 €						
	0125	Kühlung Büros Stadthaus		5.000 €								
	0125	Altes Feuerwehrgelände (Umfeldgestaltung öffentlicher Bereich)						52.000 €	80.000 €			
	0125	Strategischer Ankauf Liegenschaften	97.500 €	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		
	0125	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses				150.000 €	150.000 €					
	0125	Modernisierung Haus der Vereine / Giebauer Haus			32.500 €	50.000 €	65.000 €	100.000 €	292.500 €	450.000 €	260.000 €	400.000 €
	0125	Austausch Lichterkette Altes Rathaus				4.000 €						
	0125	Gefahrenmittelschrank Putzmittel Altes Rathaus+Giebauer Haus				1.000 €						
	0125	Einrichtung einer Elektrosäule auf dem Stadthaus-Parkplatz				3.000 €						
3	0221	Ordnungsaufgaben										
	0221	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €		1.200 €
	0221	Sirenananlage			15.000 €	75.000 €						
	0221	Ankauf E-Bike für Außendienst		3.000 €								
	0221	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €				1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0221	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €				1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
3	0222	Verkehrswesen										
	0222	Neue stationäre Messanlagen		85.000 €		85.000 €		85.000 €				
6	0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz										
	0240	Anschaffungen unter 800 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
	0240	Anschaffung über 800 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern		300.000 €		300.000 €	25.000 €					
	0240	Ersatzbeschaffung Voralöschfahrzeug Bj. 2000					200.000 €					
	0240	Erneuerung Atemschutzausstattung Feuerwehr										
	0240	Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte		20.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
	0240	Ersatzbeschaffung Hebekissensystem <1 bar		7.500 €		5.500 €						
3	0261	Einwohnerwesen										
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
	0261	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0261	Pauschale für Hardware-Anschaffung				500 €		500 €		500 €		500 €
1	0262	Personenstandswesen										
	0262	Lizenzen für Signaturkarten Standesamt (Gültigkeit 3 Jahre)		400 €								
	0262	2 Chipkartenlesegeräte für Signaturkarten				500 €						
1	0421	Museumszentrum										
	0421	Neukonzeption Museumszentrum (Machbarkeitsstudie)				15.000 €						
	0421	GWG Museumszentrum		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
	0421	Modernisierung des Gebäudes zur musealen Nutzung (Anteil Stadt Lorsch)						422.500 €	650.000 €			
	0421	Klimageräte Paul-Schnitzer-Saal				17.000 €						
	0421	Brandmeldezentrale + Brandmelder				6.000 €						
7	0430	Heimat und Kultur										
	0430	Datenverarbeitungsanlagen		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0430	Fotorechte		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	bauliche Maßnahmen am Pfingstrosengarten an der Ev. Kirche			45.500 €	70.000 €						
	0430	Anschaffungen über 800 €		2.000 €		5.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0430	Anschaffungen unter 800 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €		3.500 €
	0430	Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Audioguides Dokumentationsstätte				2.500 €						
	0430	Zuschuss Heimat- & Kulturverein - Vitrinen Dokumentationsstätte				4.750 €						
7	0432	Stadtfeste										
	0432	Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.)		2.000 €		5.500 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0432	Anschaffungen unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €

AKB 9d Ansätze von 2022-24 auf 2024 geschoben erhöhter Ansatz in 2022; keine Einnahmen mehr vorgesehen, da i.d.R. Rentierlichkeit zu erwarten

AKB 11

AKB 14 / weiteres Programm Ansatz von 2022 geschoben, Ansätze in 2023/24 erhöht

AKB 20b / weiteres Programm erster Ansatz f. Objekt u. Fachplanung in 2022 vorgezogen

noch nicht ausgeführt, ggfls. Fördermittel zu erwarten

1 Tower incl. Messeinheit pro Jahr

Förderbescheid in 2021 nicht erhalten; Maßnahme auf 2022 verschoben, da laut Prioritätenliste Maßnahme in 2022 gefördert

Verschieben auf 2023, da Fahrzeugzustand noch entsprechend

Kontinuierliche Ersatzbeschaffung, da Ersatzteilversorgung für Atemschutzgeräte 2028 ausläuft;

aus AKB 21a gelöscht, anderes Programm

aus AKB 21b gelöscht, anderes Programm

AKB 31a

Notwendigkeit der Anschaffung eines neuen großen Pavillions in 2022

Notwendigkeit der Anschaffung eines neuen großen Pavillions in 2022

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2021		2022		2023		2024		2025	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	0432	Gestelle zur Lagerung der blauen Buden				3.000 €						
2	0435	UNESCO-Welterbestätte										
	0435	Mobilitätskonzept "Welterbe/Innenstadt"		70.000 €								
1	0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung										
	0510	2 Schreibtischstühle (Sozialamt und Integrationsbüro)		1.400 €								
	0510	2 Diensthandys (Integrationsbüro)		600 €								
	0510	1 Drucker/Scanner/Kopierer		500 €								
	0510	Bürostuhl für Integrationsbüro				700 €						
1	0611	Kinderbetreuung										
		-für Kita "In der Viehweide":										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Hochbeet für Außengelände Kita "In der Viehweide"		500 €								
	0611	Sonnensegel/Sonnenschutz am Erweiterungsbau Kita "In der Viehweide"				4.000 €						
	0611	Hüppolster		350 €								
	0611	Sonnenschutz über dem Sandkasten und bei der Piratengruppe (Neubau), evtl. durch Pflanzung von Bäumen		7.000 €								
	0611	Regendach für den Abstellplatz der Fahrräder der Mitarbeiter/innen		3.500 €		3.500 €						
	0611	2 Schneidemaschinen (Krippe und Kita)		1.520 €								
	0611	1 Laminiergerät		200 €								
	0611	6 Deckenventilatoren		1.500 €								
	0611	Büromöbel für Büro Kita-Leitung				3.500 €						
	0611	Bürostuhl				700 €						
	0611	Spielhaus Krippe (Außenbereich)				5.500 €						
	0611	Kleinkinderwippe (Außenbereich)				2.000 €						
	0611	3 Funktionswände (Outdoor)				1.500 €						
	0611	Tisch für "Bärengruppe" (Innenbereich)				250 €						
	0611	Kindercouch				350 €						
	0611	2 Laufrädchen (Krippe)				450 €						
	0611	Sonnen-Regendach für Krippenwagen				1.200 €						
	0611	Sensorik Balancier Steg Set				650 €						
	0611	Regalsystem Krippe (Kammer)				3.500 €						
	0611	Couch (Pausenraum Beschäftigte)				500 €						
	0611	Wäschetrockner				750 €						
		Verwendung Integrationspauschale										
	0611	pädagogischer Stuhl für Integrationskinder				1.000 €						
		-für Kita "Villa Kunterbunt":										
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Villa Kunterbunt)		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	0611	5 Deckenventilatoren		1.250 €								
	0611	3 mittlere Sonnenschirme		9.000 €								
	0611	Schreibtischstuhl für Büro Kita-Leitung		700 €								
	0611	2 CD-Player		200 €								
	0611	große Turnmatte für Bewegungsraum UG		300 €								
	0611	Spiegel groß (bruchsicher) für Bewegungsraum UG		300 €								
	0611	Holzelemente (Holzwürfel) verschieden einsetzbar, UG		3.000 €								
	0611	Kindermöbel Außengelände		2.000 €								
	0611	Telefonanlage				5.000 €						
		Verwendung Sonderpauschale für Schwerpunkt-Kitas										
	0611	Wobbel				130 €						
	0611	Balancierstange				170 €						
	0611	Hühnerleiter zwei verschiedene Längen				350 €						
	0611	Große Biber-Bausteine				1.090 €						
	0611	Stoffbausteine 21-er Set				850 €						
	0611	2 Turnmatten leicht				500 €						
		Verwendung Integrationspauschale										
	0611	pädagogisches Material Sprache Raumausstattung				2.000 €						
	0611	Klapp Matte/Sitzecke für Ruhebereich				780 €						
	0611	Doppelkochplatte				200 €						
	0611	zwei Mülleimer für Cafeteria und Küche				250 €						
	0611	Flip Chart				250 €						
	0611	Ankauf von 5 Luftreinigungsgeräten			3.000 €	4.000 €						
		Außenanlage-Garten										
	0611	Sitzgelegenheit Erwachsene, 2 Bänke				850 €						
	0611	2 Sitzbänke U3				230 €						
		-für Kita "In der Dieterswiese":										
	0611	Neubau Dieterswiese - Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung				20.000 €						
1	0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft										

Beschattung der Terrasse am Neubau

Maßnahme wurde in 2021 nicht umgesetzt, Mittel in HHJ 2022 neu eingestellt

Allg. Preiserhöhung; gesetzl. vorgeschriebene Trennung der U3-Kinder

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2021		2022		2023		2024		2025	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	0614	Planungskosten / Umbau Kiga St. Nazarius	32.500 €	180.000 €	120.250 €	185.000 €	120.250 €	1.000.000 €		815.000 €		
	0614	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen - Kiga St. Nazarius							195.000 €	300.000 €		
2	0621	Spielplätze										
	0621	Konzept einer inklusiven Spiel- & Mehrgenerationenfläche Birkengarten		3.000 €								
	0621	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		20.000 €		50.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
	0621	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0621	Bau eines neuen Baumhauses - Spielplatz zwischen Asturien + Wiesenteich				15.000 €						
1	0622	Jugendtreff										
	0622	Ausstattung Jugendförderung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		1.500 €
	0622	Hangelbalken - Kletteranlage		1.500 €								
	0622	Boxsack, LEGO Material, Schaukel		2.500 €								
	0622	Moderne Spielekonsole mit Zubehör, Fachliteratur, Lego, Zubehör für Kamera				2.300 €						
	0622	Software für Film- und Bildbearbeitung sowie Öffentlichkeitsarbeit, Brettspiele				600 €						
	0622	Ausstattung Jugendförderung (unter 800 €)				1.000 €						
1	0810	Sport- und Vereinsförderung										
	0810	Zuschuss Reitverein Instandsetzung der Umzäunung aller Reitplätze		825 €								
	0810	Zuschuss Tvgg 1871 Austausch Beleuchtung der Turn- u. Judohalle		4.986 €								
	0810	Zuschuss Sportkuglervereinigung Kauf neuer Kegelkugeln und Kegel		822 €								
	0810	Zuschuss Schützenverein für Instandsetzung der Heizanlage				1.163 €						
	0810	Zuschuss DPSG Lorsch e.V. Diverse Anschaffungen zur Vereinsarbeit				639 €						
	0810	Zuschuss SC Olympia - Erweiterungsbau Vereinsgelände				37.500 €						
1	0820	Schwimmbad										
	0820	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
	0820	Ersatzbeschaffungen		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
	0820	Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion		20.000 €								
	0820	Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken		20.000 €								
	0820	Modernisierung Umkleidebereiche (Farbgestaltung 10.000 €, Sanierung Atrien 15.000 €, neue Umkleidekabinen 16.000 €, neue Elektrogeräte 2.000 €, sonst. Modernisierungsarbeiten 10.000€)		53.000 €								
	0820	Modernisierung Hauptgebäude		39.000 €								
	0820	Vorraum Kassenbereich gegen Feuchtigkeit abdichten		3.000 €								
	0820	Neue Pumpe für Schwallwasserbehälter		2.000 €								
	0820	Sanierung d. Solar-Absorberanlage		5.000 €								
	0820	Neuaufbau der gesamten Filteranlage	30.000 €	150.000 €	78.000 €							
	0820	Brückenerneuerung am Schwimmbecken		50.000 €								
	0820	Erneuerung Plattenbelag Eingangsbereich		15.000 €								
	0820	Bücherregal Schwimmbad	2.000 €	4.500 €								
	0820	Anschaffung Mähroboter				15.000 €						
	0820	grundhafte Sanierung Badetechnik (Umwälzpumpen, Elektroschaltanlage)				170.000 €						
2	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	0910	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung										
	1010	Büroausstattung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
	1010	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
	1010	Einmaliger Zuschuss für den Bau von Sozialwohnungen				300.000 €						
	1010	Anreizprogramm (Aktive Kernbereiche)	26.000 €	40.000 €	52.000 €	80.000 €	42.250 €	65.000 €	39.000 €	60.000 €	35.750 €	55.000 €
	1010	Rückbau Bestandsgebäude Evangelisches Gemeindehaus	47.363 €	52.626 €								

AKB 17b / weiteres Programm Mittel aus 2020 nur 50.000 € übertragen, Rest Neuplanung

Ansätze geschoben bzw. Reste neu angesetzt, entspr. Kalkulation v. Sommer '21 leicht reduziert; Förderung über AKB nur f. Planung vorgesehen, um AKB-Programm zu entlasten; kommt nur, wenn Realisierung bis Programmende (ca. '28) erfolgt und gesichert ist; weitere Förderung wird gesucht

AKB 17c

Ansätze auf 2024 geschoben wg. vorlaufender Baumaßnahme; Förderung der Gesamtkosten über AKB angenommen

Mittelübertragung aus 2021
 Höherer Ansatz in 2022 da Anschaffung Großgerät im Birkengarten

SWIM Einzahlung 108.000 €

2020 abgeplant, neu in 2022

AKB 7

Ansätze ab 2022 komplett in Investitionen (nicht mehr zu 50% im Ergebnishaushalt unter 7128000 bzw. Einnahmen unter 5481000), f. 2024 erhöht wg. großer Nachfrage

Ansatz aus 2021 anteilig geschoben in 2022 ausgehend von max. 100.000 € Ausgaben in 2021, d.h. Neuansatz in 2022-2023; neue Bezeichnung "Gemeindezentrum" hier die Mittel gebündelt; in Summe 895.000 €

aus AKB 18a gelöscht, neu soziale Integration

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2021		2022		2023		2024		2025				
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
	1010	Neubau Gemeindehaus ("Gemeindezentrum")	415.058 €	461.176 €	483.000 €	473.000 €	201.000 €	322.000 €	121.000 €					aus AKB 18b gelöscht, neu soziale Integration	Summe 650.000 € Ausgaben
	1010	Umgestaltung Freiflächen Martin-Luther-Haus												aus AKB 18c gelöscht, neu soziale Integration	Verschiebung um 2 Jahre;
	1010	Erweiterung/Sanierung /Neubau Gemeindezentrum St. Nazarius (öffentlicher Nutzungsanteil)									39.000 €	60.000 €		AKB 19c	
4	1130	Wasserversorgung													
	1130	Verlegung Hauswasseranschlüsse	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €			
	1130	Erneuerung Schieberkreuze		140.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		150.000 €		neuer erhöhter Ansatz	
	1130	Wasserleitung als Verbindungsleitung zwischen Lagerhausstraße und Friedhofstraße		85.000 €											
	1130	Planung Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen				10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €			
	1130	Ersatzbeschaffung HP-SL-135 Bj. 2009		40.000 €								10.000 €			
	1130	Hausanschlüsse Wasser Friedrich-Ebert-Straße					100.000 €	100.000 €						um 2 Jahre geschoben	
	1130	Hauptleitung Wasser Friedrich-Ebert-Straße						200.000 €						um 2 Jahre geschoben	
	1130	Hausanschlüsse Wasser Bismarckstr. südlicher Teil	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €								um 1 Jahr geschoben	
	1130	Hauptleitung Wasser Bismarckstraße südlicher Teil		80.000 €		115.000 €								um 1 Jahr geschoben	neuer erhöhter Ansatz
	1130	Ankauf von Standrohren für die Ausgabe des Betriebshofes		7.500 €											
4	1160	Entwässerung													
		- Maßnahmen Kanalisation													
	1160	Planung Grundhafte Erneuerung der Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €			
	1160	Hausanschlüsse Abwasser	60.000 €	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €			
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Friedrich-Ebert-Straße					60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €			um 2 Jahre geschoben	
	1160	Hauptleitung Abwasser Friedrich-Ebert-Straße						720.000 €		620.000 €				um 2 Jahre geschoben	
	1160	Hausanschlüsse Abwasser Bismarckstr. südlicher Teil	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €								um 1 Jahr geschoben	
		- Maßnahmen Kläranlage:													
	1160	Speicherprogrammierbare Steuerung		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €			
	1160	Prozessleitsystem		25.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €			
	1160	Anschaffungen über 800 € (z.B. für Generator - Notstrom - Software)		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €			
	1160	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			
	1160	Mobile Schlammwässer (MSE) "Überschussschlammwässerung"		50.000 €		110.000 €								2021 Abplanung für andere Projekte	
	1160	Rechengut Waschkomaktor		70.000 €		70.000 €								um 1 Jahr geschoben	
	1160	Fällmittelstation		70.000 €		70.000 €								um 1 Jahr geschoben	
	1160	Erneuerung der Telefoninfrastruktur inkl. der Alarmierung und Funkübertragung				15.000 €									
	1160	RÜB Dieterswiese - Einbau eines Siebrechens				360.000 €									
	1160	Pumpwerk Ostsammler Bauwerkssanierung & Umbau		4.930.000 €		200.000 €									
	1160	Kläranlage Komplettanfertigung Zulaufbehälter & hydraulischer Umbau		4.000.000 €		690.000 €									
	1160	Kläranlage Erneuerung Hochwasserpumpwerk mit Vorbereitung einer 4. Reinigungsstufe						400.000 €						um 1 Jahr geschoben VE für 2022	
	1160	Bauliche Sanierung und hydraulische Optimierung RÜB-I (Zuvor: Kläranlage - Einbau eines Siebrechens ins Regenüberlaufbecken & Optimierung)		50.000 €		50.000 €		1.700.000 €							
	1160	Kläranlage - Neubau der Spurenstoffelimination					100.000 €	3.750.000 €	7.500.000 €						
	1160	Klärschlammwässerung		50.000 €											
	1160	Ersatzbeschaffung Mobile Pumpen (Kläranlage)		10.000 €											
	1160	Ersatzbeschaffung von Schläuchen		10.000 €		10.000 €									
	1160	Ausgleichspumpen Spitzenlastspeicher		20.000 €		20.000 €									
	1160	Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte		7.500 €											
2	1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen													
	1210	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		150.000 €						150.000 €		1.325.000 €		um 3 Jahre geschoben	
	1210	Sanierung der historischen Postbrücke (Landesförderung und Anteil Stadt Heppenheim)			174.000 €	290.000 €								neuer erhöhter Ansatz	
	1210	Planung Grundhafte Sanierung von kommenden Straßenbaumaßnahmen		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €			
	1210	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		150.000 €											
	1210	Radwegbrücke über die Weschnitz an Gewässerverband (Anteil Lorsch)		50.000 €		50.000 €								um 1 Jahr geschoben	
	1210	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße						870.000 €		870.000 €				um 1 Jahr geschoben	
	1210	Ausbau Bismarckstraße südlicher Teil		430.000 €		600.500 €								um 1 Jahr geschoben	
	1210	Siegfriedstraße-Nord (ca. 200m Länge)						0 €		420.000 €				um 1 Jahr geschoben	
	1210	Herstellung einer Bewässerungsanlage für den Bereich des Klosters Altenmünster				25.000 €									
	1210	Sanierung der Weschnitzbrücke Altenmünster		290.000 €		479.000 €								um 1 Jahr geschoben	neu errechneter Ansatz nach Angebot und LV
	1210	Umgestaltung Stellplätze incl. Zuwegung an Nibelungenhalle												AKB 27b	Ansätze v. je 150.000 € in '23 und '24 mit entspr. Einnahmen jetzt unter 1521.8420000 (Maßnahme 27) zusammengefasst, erhöht, geschoben
	1210	Umgestaltung Zuwegung ev. Kirche und Herstellung Barrierefreiheit			6.500 €	10.000 €	26.000 €	40.000 €	32.500 €	50.000 €				AKB 31b	Ansatz v. '22/'23 gestreckt, so dass Planung starten, Realisierung aber passend zu Neubau Gemeindezentrum laufen kann
	1210	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße			0 €	0 €	91.000 €	140.000 €	91.000 €	140.000 €				AKB 23a	um 1 Jahr geschoben um 1 Jahr geschoben Ansatz von 100.000 € aus '22 auf '24 verschoben; aber in '22 100.000 € als ersten Schritt (Planungskosten etc.) beantragen
	1210	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine					130.000 €	200.000 €	130.000 €	200.000 €				AKB 24	

THH	Prod.	Bezeichnung der Investition	2021		2022		2023		2024		2025				
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			
	1210	Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld	6.500 €	10.000 €	13.000 €	20.000 €	3.250 €	5.000 €	3.250 €	5.000 €			AKB 29b Verschiebung der Mittel aus '21 in '22 u. Erhöhung des bisher. Ansatzes um 5.000 €, dafür Reduz. Um je 2.500 € in '23/'24 Förderung evtl. üb. Gezielte Programme wie Nahmobilität; hier zunächst Förderung über AKB beibehalten		
	1210	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen			19.500 €	30.000 €	19.500 €	30.000 €	19.500 €	30.000 €	19.500 €	30.000 €		AKB 39a	
	1210	Herstellung von Fahrradstellplätzen			13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €	13.000 €	20.000 €		AKB 39b	
	1210	Installation von Ladesäulen für Pedelecs / E-Bikes			6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €				AKB 39c	
	1210	Umgestaltung Platz am Pavillon als Quartiersplatz							9.750 €	15.000 €	16.250 €	25.000 €		AKB 32	
	1210	Umgestaltung südliche Bahnhofstraße							32.500 €	50.000 €				AKB 23b	
	1210	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes							111.800 €	172.000 €	260.000 €	400.000 €		AKB 26	
	1210	Umgestaltung "Platz oam Kerschdlboam"							19.500 €	30.000 €	39.000 €	60.000 €		AKB 34	
	1210	Grundhafte Erneuerung Radweg zwischen Biotop und Friedhof Hüttenfeld		70.000 €	137.660 €	196.657 €									Neu errechnet, höhere Kosten durch teerhaltigen Asphalt, dafür Fördergelder
	1210	Mauer entlang dem "Wingertsweg" - Sanierung eines Teilstücks		80.000 €		80.000 €									verschoben auf 2022
	1210	Straßenleuchtenweiterung im Zuge der GGEW Kabelerneuerung				90.000 €		90.000 €		90.000 €					
	1210	grundhafte Gehwegsanierung im Zuge der GGEW Kabelerneuerung				400.000 €		400.000 €		400.000 €					
	1210	Umgestaltung "Platz am Woogheisel"									52.000 €	80.000 €	AKB 35		
	1210	Herstellung u. Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorscher Stadtzentrum			6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	13.000 €	20.000 €			AKB 30	auf Anregung von Lokaler Partnerschaft vorgezogen aus 2026/27	
3	1260	Parkplätze													
	1260	Errichtung eines Parkgebäudes							130.000 €	416.000 €	227.500 €	727.000 €	AKB 13	um 2 Jahre geschoben;	
3	1270	Sonderdienste													
	1270	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau + Fahrradbox Bahnhof	379.500 €	55.000 €	76.900 €		50.800 €							um 1 Jahr geschoben	
	1270	Bushaltestellen - Nachrüstung von 11 DFI Anzeiger				76.000 €									
2	1310	Öffentliches Grün													
	1310	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-Heimstadt-Weg					65.000 €	100.000 €	65.000 €	100.000 €			AKB 25	um 2 Jahre geschoben	
	1310	Umgestaltung der Freiflächen Kirchengrundstück St. Nazarius							130.000 €	200.000 €	260.000 €	400.000 €	AKB 19b	um 1 Jahr geschoben	
2	1311	Natur- und Landschaftspflege													
	1311	Maßnahmen Geopark (Bänke, Tafeln, Schilder)	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €							
	1311	Ankauf Sitzgelegenheit (Bank) an der Südseite des Altenmünsters				5.500 €									
2	1320	Öffentliche Gewässer													
	1320	Renaturierung Weschnitz	70.000 €	70.000 €										um 1 Jahr geschoben	
	1320	Anschaffungen über 800 € (Rollwagen & Schläuche für mobile Pumpe)				3.500 €									
2	1330	Bestattungswesen													
	1330	Schaffung Bestattungsmöglichkeiten		60.000 €		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 €										um 1 Jahr geschoben	
	1330	3 Servicestationen an den Ausgängen (Friedhofsentwicklungskonzept)		30.000 €											
	1330	Schaffung neuer Grabformen (anonymes Gräberfeld, Trogräber)		15.000 €											
	1330	3 Schränke für Aufbewahrung Bestattungskleidung		1.500 €											
	1330	4 neue Laufroste für Gräber		1.600 €											
	1330	Kauf eines Friedhofbaggers				165.000 €									
	1330	Teleskop-Heckenschere				2.000 €									
	1330	Hochdruckreiniger für Grabreinigung				500 €									
	1330	Stromaggregat für Hochdruckreiniger				1.750 €									
2	1410	Umweltschutzmaßnahmen													
	1410	Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Lorsch blüht auf"				30.000 €									
1	1510	Wirtschaftsförderung													
	1510	Verfügungsfonds	6.500 €	10.000 €			6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	6.500 €	10.000 €	AKB 38	von '21 auf '25 verschoben	
	1510	Verbesserung u. Ausbau d. bestehenden Fahrradverleihangebotes					10.000 €		10.000 €		10.000 €		AKB 39d	keine Förderung durch AKB	
1	1511	Freizeitanlage													
	1511	Anschaffung Mover für Spülmobil				3.000 €									
1	1521	Nibelungenhalle													
	1521	Gegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €			
	1521	Nibelungenhalle Energet. Sanierung und Modernisierung	175.500 €	270.000 €	238.875 €	367.500 €	709.800 €	1.092.000 €	1.430.000 €	2.200.000 €	1.430.000 €	2.200.000 €	AKB 15	VE2022	
	1521	Umgestaltung der (gebäudebezogenen) Freiflächen rund um die Nibelungenhalle (hier zusammen mit Umgestaltung der Stellplätze incl. Zuwegung, zuvor unter 1210_8428520)			9.750 €	15.000 €	42.250 €	65.000 €	97.500 €	150.000 €	221.000 €	340.000 €	AKB 27a	Maßnahme 27.a und .b zusammengezogen	
7	1530	Tourismus													
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €			
	1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €			
	1530	Fotorechte	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	2.000 €			

1.536.421 € 13.782.455 € 1.799.435 € 7.757.789 € 1.966.600 € 9.172.700 € 7.454.300 € 17.318.700 € 3.060.500 € 7.017.200 €

Differenz	-12.246.034 €	-5.958.354 €	-7.206.100 €	-9.864.400 €	-3.956.700 €
Abgänge/Verkäufe Grundstück	413.000 €	2.068.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ausleihungen	151.177 €	143.631 €	154.534 €	154.534 €	154.534 €
Versorgungsfonds	-12.500 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
Gewährung Wohnbaudarlehen		-1.700.000 €			
Kreditbedarf	-11.694.357 €	-5.459.723 €	-6.964.566 €	-9.622.866 €	-3.715.166 €

Stand 17.02.2022

Legende:

	= AKB (heute: Lebendige Zentren)
	= Ansätze um x Jahre geschoben
	= sonstige Kommentare
	Verpflichtungsermächtigung

Anlage 3

Übersicht
Lebendige Zentren
(vormals: Aktive Kernbereiche (AKB))

Aktive Kernbereiche ("AKB")
 neue Bezeichnung ab 2020 "Lebendige Zentren" ("LZ"); Städtebauförderungsprogramm) - Haushaltsplanung für 2022 ff
 Stand 30.11.2021 (nach Mag.-Beratung)

gelb markiert sind Zellen mit Änderungen im Vergleich zur Vorjahresplanung

Kosten- gruppe AKB	Produkt	Konto	Maßn.- Nr. im ISEK	Ausgabenart	1	1a	2	3	3a	4	5	6	7	8	Bemerkungen (<i>heller Text: = Text aus Vorjahren; kursiv= neue Angaben zur Planung f. 2022</i>)
					in AKB förderfähige Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (10 Jahre)	Weitere Kosten außerhalb AKB-Förder-fähigkeit	Ausgaben 2018 - 2020	Ansatz 2021	Voraussichtl. Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff	
				Vorbereitung der Maßnahmen											
I	0910	6790000	3	Erstellung ISEK u. Fortschreibung	65.000 €		55.000 €				10.000 €				Erstellung und Fortschreibung verpflichtend; aus Mitteln des 1. Bescheids vorgesehen; <i>Verschiebung von '22 auf '23, da noch keine Notwendigkeit</i>
I	0910	6790000	6.a	Konzept zur Leerstandsaktivierung Gewerbe	15.000 €			12.000 €	- €		12.000 €				<i>Verschiebung von '21 auf '23</i>
I	0910	6790000	6.b	Konzept zur Leerstandsaktivierung Wohnen	15.000 €			12.000 €	- €		12.000 €				<i>Verschiebung von '21 auf '23</i>
I	0910	6790000	12	Machbarkeitsstudien stadträumlich bedeutsamer Liegenschaften	30.000 €			10.000 €	5.700 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	in Schritten f. je 3-4 Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern; <i>Erhöhung für '22 (f. Studien Nibelungenstr. 37 u.40); Verstärkung und damit Erhöhung des Gesamtansatzes erforderlich</i>
I	0910	6790000	16	Studie zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Stadtzentrum	35.000 €			- €							in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern
I	0910	6790000	19.a	Umgriff St. Nazarius; Blockkonzept Gebäude und Freiflächen	25.000 €			25.000 €	- €		25.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; <i>Verschiebung von '21 auf '23</i>
I	0910	6790000	22	Freiraumplanerischer Fachbeitrag	40.000 €			40.000 €	- €	60.000 €					in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; <i>Verschiebung nach '22 und Erhöhung Ansatz um 20.000 € wg. erweiterter Leistungen (Vertiefungen)</i>
I	0910	6790000	(15)	Energetisches Quartierskonzept		92.000 €									<i>Im Zusammenhang mit Maßnahme 15 (Nibelungenhalle) angegangen; Förderung des Konzepts (75 % zu Kosten von 60.000 € netto) ist beantragt; weitere Planungskosten für die Anlage bis zur Ausschreibung für die Betreiber mit ca. 20.000 € einkalkuliert; Fördermöglichkeit dazu wird im weiteren Verlauf geklärt</i>
				Steuerung											
II	0910	6790000	1	Kernbereichsmanagement	520.000 €		82.200 €	60.000 €	125.700 €	100.000 €	80.000 €	75.000 €	70.000 €	350.000 €	beauftragt v. 1.9.19. - 31.8.21, optional verlängerbar um 2 x 1 Jahr; <i>Weiterbeauftragung um 2 Jahre und Erhöhung (insbes. wg. Anreizprogramm) in '21 erfolgt; Erhöhung Gesamtansatzes notwendig</i>
II	1510	6790000	2	Citymanagement	260.000 €			21.450 €	27.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	129.000 €	Jahresansatz nach Vorliegen Angebot erhöht; <i>Korrektur Ansatz f. '22 ff (brutto); für '21/22 Auftrag erteilt mit Verlängerungsoption f. 23/24</i>
II	0910	6790000	4	Beitrag Kompetenzzentrum (Hessen Agentur)	134.000 €		39.300 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	27.000 €	Pflichtbeitrag für gesamte Programm-Laufzeit; Betrag wird jährlich neu festgelegt, derzeit 13.500 €
II	0910	6790000		Begleitung von Vergabeverfahren	300.000 €				20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	80.000 €	<i>Zur rechtssicheren Vergabe diverser Projekte über den Förderzeitraum als externe Unterstützung</i>
III	0910	6790000	5	Öffentlichkeitsarbeit	25.000 €		5.300 €	2.000 €	200 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €	in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern; <i>Reduzierung des Ansatzes für '22 auf Basis der bisherigen Ausgaben</i>
II	1010	6790000	8	Städtebauliche und förderrechtliche Beratung Privater, hier Energieberatung		30.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	10.000 €	kontinuierlich 4000 €/a über Programmzeitraum, aber mit möglichst 100 % Einnahmen über Sponsoring statt über AKB; siehe HFA 27.10.2020 (Gesamtansatz damit erhöht von 20.000 auf voraus. 30.000)
XIX	1010	8408140 7128000	7	Anreizprogramm	500.000 €			80.000 €	30.000 €	80.000 €	65.000 €	60.000 €	55.000 €	210.000 €	im Schnitt je 50.000 € v. 2020-2029, ab 2021 erst größere Beträge, allmählich weniger werdend; je zur 1/2 investiv (Konto 8408140)/ nicht-investiv (Konto 7128000); <i>wg. großer Resonanz seit Herbst 2020 Erhöhung des Ansatzes f. 2024; Neuansatz der investiven Ansätze v. '20/21 später, ab '22 komplett im investiven Konto (sowohl Ausgaben als auch Fördermittel-Einnahmen), da Spaltung nicht praktikabel u. Förderung von (privaten) Investitionen</i>
				Investiv											
			9	Altes Feuerwehrgelände (Schulstraße 19-25)											
I	0125	6179000	9.a	Machbarkeitsstudie zur Umwandlung/ Neukonzeption	55.000 €		24.800 €								Mittel f. vorbereitende Untersuchungen (allgemein); <i>weitere 13.000 € Ausgaben in 2020/2021 i. R. der Steuerung/ Vergabe ohne Förderung</i>
V	0125	6161000	9.b	Rückbau der Gebäude (unrentierlicher Kostenanteil)	- €	250.000 €		- €	- €						Kosten in 2020 neu ermittelt; zwischenzeitlich geklärt, dass kein unrentierlicher Kostenanteil zu erwarten, daher keine Förderung; Gesamtkosten mit 200.000 € ohne Einnahmen für 2021 vorsehen; <i>Verschiebung Ansatz aus '21 in '22 und Erhöhung (Preissteigerung Abbruch- u. Entsorgungskosten; Mehrkosten f. archäol. Schürfe u. verfüllten Keller) um 50.000 € auf 250.000 €; Kosten sollen von Käufer getragen werden.</i>
VIII	0125	8420000	9.c	Bauliche Umsetzung (städtebaulicher Mehraufwand)	50.000 €										in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Investition insgesamt 4,8 Mio €; dafür Investor gesucht, daher nicht im Haushalt dargestellt; <i>wg. beabsichtigtem Verkauf und voraussichtl. Rentierlichkeit keine Einstellung weiterer Kosten ab '22</i>
VII	0125	8420000	9.d	Umfeldgestaltung soweit öffentlicher Bereich	80.000 €	270.000 €						80.000 €			in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; weitere Kosten (270.000 €) Sache des Investors; <i>Verschiebung der Ansätze aus '22/23 mit in '24 für den Fall, dass noch öffentl. Fläche nach Verkauf bleibt</i>
IX	0125	8420000	9.e	Modernisierung der Schulstraße 19 (unrentierlicher Kostenanteil)	400.000 €	500.000 €									500.000 zusätzlich in 2023-2025 ohne Förderung vorzusehen (250.000 in '23, je 125.000 in '24 u. '25); <i>Modernisierung entfällt f. Stadt nach Verkauf; daher Streichung der Ansätze in 2023-25</i>
IX	0125	6161000	10	Modernisierung von Räumlichkeiten als öffentliche Bücherei und deren Verlagerung	50.000 €						50.000 €				<i>Verschiebung des Ansatzes wg. Klärung Verkauf Schulstr. 19 und aussteh. Machbarkeitsstudie Haus der Vereine/ Giebauer Haus</i>

IV	0125	8418210	11	Strategischer Ankauf stadträumlich bedeutsamer Liegenschaften	1.200.000 €			150.000 €	- €											in Schritten für mehrere Jahre zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 150.000 in 2020 nicht verbraucht, daher in 2025 ff neu angesetzt; Reste möglichst übertragen, wenn Invest. absehbar; Übertragung bzw. Neuansetz des Rests (Erhöhung f. '22 um 50.000 € auf 150.000 €), um anzuspüren für den Fall des Zuschlags (ANSatz Folgejahre je 100.000 €); Abplanung der Einnahmen aus Fördermitteln, da i.d.R. Rentierlichkeit zu erwarten (soweit nicht für Gemeinbedarf oder Grünflächen genutzt)
	1260	6179000	13	Fortschreibung Parkraumkonzept und Evaluation Parkraumbewirtschaftung	5.000 €			5.000 €	- €	12.500 €										Verschiebung des Ansatzes und Erhöhung (in Relation zu urspr. Konzept)
VII	1260	8428510	13	Errichtung eines Parkgebäudes	770.000 €	830.000 €					200.000 €	350.000 €	220.000 €							bereits 2021 in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; 830.000 zusätzlich in 2022-2024 vorzusehen; 216.000 in 2022, 377.000 in 2023, 237.000 in 2024 Gesamtkosten 1,6 Mio incl. Erschließung, Grunderwerb, Gebäude; Schätzung v. 2014, angepasst in ISEK 2020); ab 2021 5 2b wg. Umsatzsteuer beachten; Verschiebung um 2 Jahre; erst nach Fortschreibung Parkraumkonzept und daraus evtl. folgender baul. Machbarkeitsstudie Parkhaus in 2023
	0125	8420000	14	Energetische Modernisierung des Alten Rathauses		300.000 €														in 2022-2024 einzuplanen (aber ohne Förderung durch AKB; ggfs. üb. Anderes Programm: je 100.000 in '22 - '24; Verschiebung auf '23/'24, dann je 150.000; Förderung ggfs. über andere Programme, dann Einplanung Einnahmen
			15/27	Nibelungenhalle																
IX	1521	8428510	15	(Energet.) Sanierung und Modernisierung VE's für 2023 ff vorsehen!	5.900.000 €		15.500 €	270.000 €	25.000 €	367.500 €	1.092.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €							Gesamtbetrag mit 5,43 Mio € in 2019 beantragt, 2020 weiterer Antrag gestellt, im Haushalt zu sichern, also VE's vorsehen! Iper StVV-Beschluss im Mai 2019 150.000 € für Planung in 2019 von "Umgestaltung Bahnhofsumfeld" (1210) umgeschichtet, im Nov. 2019 auf 25.000 € reduziert, aber im Haushalt nicht mehr zu finden; wurden auch nicht verbraucht; die übrigen 125.000 € auf 2020 geschoben und entsprechende Fördereinnahmen dafür vorgesehen); Reste aus reduz. Ansatz von 65.000 in 2020 müssen in 2021 verfügbar bleiben; Reduzierung aus 2020, '21 und '22 in 2023 - 2025 wieder eingeplant. In 2019 gestellter Antrag f. Invest.pakt "Soz. Integr. im Quartier" mit höherer Förderquote war erfolglos; Antrag Bundesprogramm san. soz. Eindr. wird in 10/2020 als alternative Finanzierungsmöglichkeit gestellt (Förderquote 45 %), dabei Kostenansatz in Anpassung an Preissteigerungen und zeitl. Verschiebungen erhöht, Antrag war erfolglos. Verschiebung der Ansätze '22 ff entsprechend Planungsfortschritt; Konkretisierung der Zahlen voraus, in '22 mit konkreterer Planung
VII	1521	8420000	27.a	27.a und b ab 2022 wieder zusammenfassen als "27 Umgestaltung der Freiflächen rund um die Nibelungenhalle" Umgestaltung der gebäudebezogenen Freiflächen rund um die Nibelungenhalle	70.000 €					15.000 €	65.000 €	150.000 €	340.000 €							in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; zusammen mit 27 b (Stellplätze und Zuwegung) zu bearbeiten; Erhöhung des Ansatzes um 200.000, wie 2021 beantragt; Zahlen müssen mit Planung noch verifiziert werden.
VII	1210	8428520	27.b	Umgestaltung der Stellplätze incl. Zuwegung	500.000 €															in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; siehe 27 a
			17/25	Kindergarten St. Nazarius: Modernisierung mit Erweiterung																
I	0614	6179000	17.a	Machbarkeitsstudie	25.000 €		28.100 €													
IX	0614	8428510	17.b	Modernisierung Gebäude - hier: Planung (VE's für 2023 ff vorsehen!)	400.000 €			30.000 €	30.000 €	185.000 €	185.000 €									in einem Betrag zu beantragen (2020 f. erhöhte Gesamtsumme aus ISEK in AKB erfolgt) und im Haushalt zu sichern, also VE's vorsehen! Ansatz für 2020 in 10/2020 deutlich reduziert auf 50.000, dafür Einnahme AKB eingeplant; Reduzierung aus 2020 in Folgejahren wieder neu angesetzt; 1.540.000 zusätzlich bis 2023 vorzusehen: 150.000 in '21, 745.000 in '22, 645.000 in '23, aber voraus. ohne Förderung durch AKB; andere Förderprogramm werden parallel geprüft. Um AKB-Programm zu entlasten (Maßnahme wurde zwar 2020 inhaltlich in AKB bewilligt, aber Mittel reichen für Realisierung nicht aus), wird Förderung f. Realisierung der Baumaßnahme über andere Programme versucht bzw. aufgrund Dringlichkeit ggfs. Realisierung ohne Förderung. Bei Sicherstellung der Umsetzung bis Laufzeitende des AKB-Programms (ca. 2028) ist aber zumindest die Planung über AKB förderfähig;
IX	0614	8428510	17.b	hier: Baumaßnahme (VE's vorsehen; s.o.)		1.630.000 €														kleine Reduzierung Betrag gemäß Kalkulation aus Sommer 2021; jetzt je 815.000 in 2023 und 2024 vorsehen (d.h. Korrektur bzw. Verschiebung der Ansätze aus der Planung f. 2021 ff.; ohne Förderung, solange kein geeignetes Programm gefunden wird)
VII	0614	8428530	17.c	Umgestaltung des Freiraums incl. Spielflächen	300.000 €							300.000 €								bereits 2020, zusammen mit der Baumaßnahme, in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; aktualisierte Zahlen gemäß ISEK und Antrag 2020. Verschiebung insgesamt auf 2024 in Abhängigkeit von Baubeginn
VII	1310	8428530	25	Umgestaltung der öffentlichen Grünfläche am Pfarrer-HeinStadt-Weg	200.000 €						100.000 €	100.000 €								in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern

VII	1210	8428520	23.a	Umgestaltung Römer- bis Hirschstraße	280.000 €					140.000 €	140.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Planungskosten (70.000 €) in 2022 beantragen als ersten Schritt nach freiraumplaner. Fachbeitrag, zusammen mit denen f. Maßnahme 23 b
VII	1210	8428520	23.b	Umgestaltung südl. Bahnhofstraße	50.000 €						50.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Planungskosten (25.000) in 2022 beantragen, zusammen mit denen f. Maßnahme 23 a
VII	1210	8428520	24	Umgestaltung der Freiflächen zwischen Marktplatz und Haus der Vereine	400.000 €					200.000 €	200.000 €				Verschiebung der ursprünglich f. 2022 geplanten 100.000 € auf 2024; in 2022 zumindest 100.000 € als Planungskosten als ersten Schritt nach freiraumplaner. Fachbeitrag in Mittelantrag aufnehmen
VII	1210	8428520	26	Umgestaltung des Benediktinerplatzes und Marktplatzes	572.000 €						172.000 €	400.000 €			f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen
VII	1210	8428520	34	Umgestaltung "Platz oam Kerschldboam"	90.000 €						30.000 €	60.000 €			f. 2024-2026 vorgesehen; dann zu beantragen
VII	1210	8428520	35	Umgestaltung "Platz oam Woogheisel"	80.000 €							80.000 €			f. 2028-2030 vorgesehen; 2027 zu beantragen
VII	1210	8428530	29.b	Herstellung von Spielpunkten im urbanen Umfeld	30.000 €		10.000 €		20.000 €	5.000 €	5.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Verschiebung der Mittel aus 2021 auf 2022 und Erhöhung um 5.000 €, dafür Reduzierung um je 2.500 € in '23 und '24, so dass erste Maßnahmen nach Vorliegen des freiraumplaner. Fachbeitrags deutlich sichtbar werden.
III	1210	8428530	30	Herstellung und Gestaltung eines Rundwegs durch das Lorsche Stadtzentrum	40.000 €				10.000 €	10.000 €	20.000 €				in 2025 zur Realis. in 2026/27 zu beantragen; von Lokaler Partnerschaft ("LoPa") frühere Verwirklichung vorgeschlagen, daher Vorziehen und zeitliche Streckung, um Planung und erste Maßnahmen angehen zu können.
39				Ausbau Fahrradinfrastruktur											
VII	1210	8428530	39.a	Herstellung Fahrradwege bzw. Schutzstreifen	200.000 €				30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	80.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; Förderung möglicherweise über gezieltere Programme wie Nahmobilität, damit Förderquote unsicher; hier zunächst Beibehaltung der angenommenen Einnahmen über AKB
VII	1210	8428530	39.b	Herstellung und Aufwertung von Fahrradstellplätzen	100.000 €				20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern Ansatz von 2020 gerne schieben bis mind. 2022 /23, in dem Fall die dort stehenden Ansätze weiter schieben, so dass je 20.000 (bis 2025) ; siehe Bemerkung zu 39 a
VII	1210	8428530	39.c	Installation von Ladesäulen f. Pedelecs/E-Bikes	30.000 €				10.000 €	10.000 €	10.000 €				in einem Betrag zu beantragen, im Haushalt zu sichern; siehe Bemerkung zu 39 a
	1510	8408180	39.d	Verbesserung und Ausbau des bestehenden Fahrradverleihangebotes		30.000 €									in 2023-2025 einzuplanen: 10.000 in 2023, 10.000 in 2024, 10.000 in 2025, aber ohne Förderung durch AKB, ggfs. üb. anderes Programm
Ausgabensumme					14.791.000 €	9.682.000 €	250.200 €	754.950 €	286.600 €	1.195.500 €	2.377.000 €	4.683.000 €	4.611.000 €	1.311.000 €	

Förderquote (ca.)	65%		2018-2020	2021	2021 vorauss.	2022	2023	2024	2025	2026 ff	
Einnahme Fördermittel (Bundes- u. Landesmittel ges.) hier nur rechnerische Annahme!! (Bescheide s. u.)	9.614.150 €	- €	162.630 €	490.718 €	186.290 €	777.075 €	1.545.050 €	3.043.950 €	2.997.150 €	852.150 €	jährl. Bescheide in nicht absehbarer Höhe und Förderquote (hier nur rechner. Annahme); kommt nur in Tranchen über Jahre verteilt und nur auf Nachweis getätigter Ausgaben (Mittelabruf), also verzögert; teilweise Vorfinanzierung über mehrere Jahre erforderlich
Eigenanteil für die Stadt Lorsch	5.176.850 €	9.682.000 €	87.570 €	264.233 €	100.310 €	418.425 €	831.950 €	1.639.050 €	1.613.850 €	458.850 €	

	Jahrestanchen:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zuwendungsbescheid AKB 05.11.2018 (68,2 %)	341.000,00 €	17.000,00 €	85.000,00 €	102.000,00 €	86.000,00 €	51.000,00 €					für zuwendungsfähige Ausgaben von 500.000 €
Zuwendungsbescheid AKB 08.11.2019 (69,05 %)	1.381.000,00 €		67.000,00 €	344.000,00 €	415.000,00 €	347.000,00 €	208.000,00 €				für zuwendungsfähige Ausgaben von 2.000.000 €
Zuwendungsbescheid LZ 04.12.2020 (64,69 %)	1.937.000,00 €			25.000,00 €	300.000,00 €	652.000,00 €	669.000,00 €	291.000,00 €			für zuwendungsfähige Ausgaben von 2.994.100 €
Zuwendungsbescheid LZ 26.11.2021 (66,67 %)	2.000.000,00 €				98.000,00 €	498.000,00 €	600.000,00 €	502.000,00 €	302.000,00 €		für zuwendungsfähige Ausgaben von 3.000.000 €
Summe bewilligte Fördermittel (AKB/LZ) bis zu	5.659.000,00 €	17.000,00 €	152.000,00 €	471.000,00 €	899.000,00 €	1.548.000,00 €	1.477.000,00 €	793.000,00 €	302.000,00 €		Tranchen jeweils max. 2 Jahre übertragbar <i>(Ausnahme Tranchen 2020 und 2021: je 3 Jahre)</i>
Zuwendungsbescheid 8.12.20 "Gemeindezentrum - Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Kulturen" (Ersatz f. Martin-Luther-Haus) über Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" bewilligte Fördermittel bis zu	805.200,00 €			39.000,00 €	201.000,00 €	243.000,00 €	201.000,00 €	121.200,00 €			Tranchen jeweils max. 2 Jahre übertragbar, max. - 01.12.2026; für zuwendungsfähige Ausgaben von 895.000 € (Gesamtausgaben 1,7 Mio €, davon 805.000 € über Dritte (Ev. Kirche))

Anlage 4

Übersicht Lokale Ökonomie (LokÖk)

Lokale Ökonomie
(IWB-EFRE-Programm)
Haushaltsansätze für 2022
Stand 21.10.2021

Ausgabenart	Produkt	Ausgaben	Förderquote bis zu	Produkt	Einnahmen	Bemerkungen
			50%			
Ausgaben der Kommune						
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	1510	29.150,00 €		1510	14.575,00 €	größtenteils fremdes Personal/Honorare
Gemeinkosten (15% der zuwendungsfähigen Personalausgaben)	1510					nicht förderfähig
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	1510	100,00 €		1510	50,00 €	
Zwischensumme kommunale Kosten	1510	29.250,00 €		1510	14.625,00 €	
Ansatz gerundet	1510	31.500,00 €		1510	15.750,00 €	
Ausgaben der Letztempfänger (nicht haushaltsrelevant)						Einnahmen für Letztempfänger nicht haushaltsrelevant, da nur Weiterleitung von Fördergeldern (Förderquote bis 50%)
Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger		261.000,00 €			130.500,00 €	Förderung für Letztempfänger über Durchlaufkonto Lokale Ökonomie
Summe Kommune und Letztempfänger		290.250,00 €			145.125,00 €	

Lokale Ökonomie (IWB-EFRE-Programm)

Ausgabenschätzung zum Antrag in 2018 (Laufzeit bis 2023)
 aktualisiert am 06.09. u. 10.10.2019
 aufgrund Nachforderung WiBank v. 16.09.19
 (Ansatz 2019 größtenteils in 2020 neu dazu veranschlagt;
 2023 vorgezogen u. verteilt auf Vorjahre;
 Verhältnis der Ausgaben v. Kommune und Letztempfängern korrigiert
 (Kommune max. 20 % incl. Gemeinkosten));
 erneut aktualisiert 05.11.2020/21.10.2021

Ausgabenart	Ausgaben üb. Gesamtlaufzeit (bis 2023)	Ausgaben 2019/2020	Ansatz 2021	vorauss. Ausgaben 2021	2022 Ansatz bisher	2022 neu	2023 bisher	2023 neu	
Ausgaben der Kommune									
Personalausgaben der Kommune (Vergütung f. eigenes u. fremdes Personal)	95.500,00 €	21.393,54 €	56.250,00 €	60.390,84 €	31.850,00 €		7.470,00 €		
fremdes Personal		9.462,70 €		53.390,84 €		29.122,27 €		4.853,71 €	
eigenes Personal		11.930,84 €		7.000,00 €					
Gemeinkosten (15% der zwendungsfähigen Personalausgaben)	14.325,00 €		8.440,00 €	6.184,20 €	4.780,00 €	- €	- €	- €	
Sachausgaben der Kommune (f. Information und Marketing zum Förderprogramm)	15.000,00 €	296,96 €	300,00 €	55,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
Zwischensumme kommunale Kosten	124.825,00 €	21.690,50 €	64.990,00 €	66.630,04 €	36.730,00 €	29.222,27 €	7.570,00 €	4.953,71 €	
Ansatz gerundet			65.000,00 €	66.630,00 €	36.750,00 €	31.500,00 €	8.600,00 €	5.000,00 €	124.820,50 €
Ausgaben der Letztempfänger									
Personalausgaben f. Azubis u. Projekte mit bes. Bedeutung f. Gleichstellung u. Nichtdiskriminierung	120.000,00 €								
Modernisierung von Ladenlokalen (innen, außen, energet.)	144.400,00 €								
Modernisierung von Unternehmen (insb. im betriebswirtschaftl. u. digitalen Bereich)	32.000,00 €								
Betriebsausgaben u. Erstausrüstung f. Existenzgründer	97.120,00 €								
Vergütung/ Honorare f. Beratungsleistungen zur Modernisierung von Ladenlokalen und Unternehmen	112.000,00 €								
Zwischensumme Ausgaben Letztempfänger	505.520,00 €	81.785,30 €	247.000,00 €	155.300,00 €	123.500,00 €	261.000,00 €	- €	- €	
Kommune und Letztempfänger	630.345,00 €	103.475,80 €	312.000,00 €	221.930,00 €	160.250,00 €	292.500,00 €	7.570,00 €	5.000,00 €	

gemäß erteiltem Auftrag

Summe Ausgaben

Förderquote bis zu 50%, in 2020 für Letztempfänger zeitweise bis zu 80%		Ansatz 2021	vorauss. Einnahmen 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023 neu	
Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Kommune	55.250,00 €	28.275,00 €	28.613,42 €	15.975,00 €	15.750,00 €	3.735,00 €	2.500,00 €	
Ansatz gerundet		28.300,00 €		16.000,00 €	15.750,00 €	3.700,00 €	2.500,00 €	
Einnahme Fördermittel für Ausgaben der Letztempfänger Annahme: Fördersumme wird trotz zwischenzeitlicher Anhebung der Förderquote (2020) nicht erhöht; daher geringere Gesamtausgaben der Letztempfänger ab 2021 angesetzt	252.760,00 €	123.500,00 €	122.300,00 €	61.750,00 €	130.500,00 €	- €	- €	
Einnahmen gesamt	308.010,00 €	151.775,00 €	150.913,42 €	77.725,00 €	146.250,00 €	3.735,00 €	2.500,00 €	

Einnahme Fördermittel

Anlage 5

Übersicht Verwendung
Mittel aus HLG

Anlage zum Haushaltsplan 2022

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 €
0125	Abriss Schulstraße 21	-125.000 €	Haushaltsplan 2014 mit 575.000 €
1520	Neubau WC-Anlage	-150.000 €	Haushaltsplan 2014 / Neuansatz 2015
1210	Bike & Ride	-7.200 €	Haushaltsplan 2013
0614	Umbau Kiga " St. Benedikt"	0 €	Nachtragsplan 2013
0125	Ankauf Grundstücke	-400.000 €	Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
1210	Straßenbau im Umfeld Wertstoffhof	-90.000 €	Haushaltsplan 2014/Neuansatz 2015
1210	Erschließung Grundstück Ott (Dieterswiese) mit Erschließungsstraße	-140.000 €	Haushaltsplan 2014
0240	Anschaffung KatS-LF 10/10 für LF 8	0 €	Haushaltsplan 2014
0621	Spielplatz Keuz und Glockenwiese	-30.725 €	Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
0125	Ankauf Grundstücke	0 €	Haushaltsplan 2014/Neuansatz 2015
0622	Bau Jugendtreff	0 €	Haushaltsplan 2014
0125	Ankauf Grundstücke	-50.000 €	Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
0125	Umbau Hof Lorbacher	-260.000 €	Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
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
			fertiggestellt.
	verbleibend zur Deckung Investitionen ab 2018	0,00 €	

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

Projektkonto "Dieterswiese"

Bestand nach Erwerb durch HLG und lfd. Verpachtung & Verkäufe (1.790 m²)		-126.251,59 €	aktueller Stand wurde angefragt
Produkt	Geplante Verwendung (Maßnahme)		Bemerkung
	Vorgesehene Grundstücksveräußerungen in 2022 (Restfläche)	126.251,59 €	Mindestertlös
	Stand vorauss. Ende 2022	0,00 €	

Stand 01.12.2021

Anlage 6

Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierungskonzept

Im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 wird unter Kapitel II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022 unter Ziffer 3 – Haushaltssicherungskonzept folgendes festgesetzt:

„Ein Haushaltssicherungskonzept gem. §92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggfs. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggfs. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

„Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

Haushalt 2022 - Stadt Lorsch – Stand 17.02.2022

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Nr. 19**) deckt die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (**Nr. 32**) ab. Es ist ein Überschuss von **41.651 €** vorhanden. Die Höhe zeigt aber auch, dass der Haushalt auf scharfe Kante genäht ist und schon die geringste Abweichung, den Ausgleich gefährdet. Wichtig ist deshalb, dass die Haushaltsentwicklung stets im Fokus steht und rechtzeitig Beschlüsse gefasst werden, die einer, den Ausgleich gefährdenden Entwicklung, entgegenwirken.

Der Bestand der Liquidität zum 31.12.2021 beläuft sich auf 12.886.970,30 €. Dieser Betrag wurde auch so als geplanter Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres festgeschrieben und auch im Liquiditätsbericht zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Lorsch nach dem Finanzplanungserlass Ziffer II. 4b zum Stand 31.01.2022 nachgewiesen.

Jedoch sind hier zweckgebundene Kredite für das Pumpwerk und das Hebewerk von 4,5 Mio. € enthalten. Zweckbindungen für Investitionsmaßnahmen, wie z.B. die Bushaltestellen, Aktive Kernbereiche oder Lokale Ökonomie gehören genauso dazu, wie Haushaltsreste aus Vorjahren für noch ausstehende Investitionsmaßnahmen. Die Prüfung der ungebundenen Liquidität und nähere Informationen zum vorläufigen Rechnungsergebnis werden gemäß Erlass zum 30.04.2022 nachgewiesen.

Für Lorsch greift zumindest die Aussage mit der besseren Einnahmeeeinschätzung, da man durch die Gewerbesteuer (ca. + 1.000.000 €), Einkommenssteuer (ca. + 767.000 €) und der Schlüsselzuweisung (ca. + 1.000.000 €) einen enormen Zuwachs verzeichnen kann.

Anlage 7

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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	2.792.000	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.792.000	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.964.566	9.622.866	3.715.166	0,0	0,0

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.792.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt 1160 Entwässerung – Bauliche Sanierung & Hydraulische Optimierung RÜB-I = 1.700.000 €

Produkt 1521 Nibelungenhalle = 1.092.000 €

Gesamt: **2.792.000 €**

Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.908	11.434	15.440
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	1.623	1.435	1.248
2.6 Kreditmarkt	4.882	8.618	12.894
2.6.1 Sonderinvestitionsprogramme**	664	631	600
2.6.2 Sonderinvestitionsprogramme (KIP)***	492	467	442
2.6.3 Hessenkasse****	247	283	256
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	7.908	11.434	15.440
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	156	250	355
4.1 Leasing	156	250	355
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	156	250	355
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.827	3.826	7.214
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch)	2.827	3.826	7.214
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)	0	0	500
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2022 = 617.400 €

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

*** stellt die abgerufenen Kreditaufnahmen aus KIP Bund und Land dar

**** stellt die abgerufenen Kreditaufnahmen aus der Hessenkasse dar

Anlage 9

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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*7.983	***9.535	***11.264
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**7.325	***8.053	***8.144
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	15.308	***17.588	***19.408
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.343	4.464	4.621
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	808	820	834
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Sonstige Rückstellungen	692	698	635
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	150	160	169
- Urlaubsrückstellungen	246	240	235
- Überstundenrückstellungen	195	190	185
- Rechts- und Beratungskosten	46	46	36
- Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	6	8	10
- Welterbe Umgebungsschutz	49	54	0
Summe der Rückstellungen	5.843	5.982	6.090

* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2020 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt **7.982.527,09 €**.

















** Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2020 einen Stand von **7.325.034,45 €** aus.

*** Die voraussichtlichen Rücklagen zum Stand 31.12.2021 und 31.12.2022 beinhalten die Ergebnisse für den vorl. Jahresabschluss 2020 und das hochgerechnete Ergebnis für das Jahr 2021 zum Stand 17.02.2022

Anlage 10

Übersicht über die den Budgets
zugeordneten Produktgruppen

Budgetplan 2022 nach Produkten

Budgets	Zugeordnete Produkte	Ergebnisplan 2022	Finanzplan 2022
 0 Gesamtbudget		37.431.283 36.891.183 540.100	57.771.782 44.843.161 12.928.621
 1 Fachbereichsbudget 1	0110, 0121, 0123, 0223, 0262, 0320, 0421, 0510, 0611, 0613, 0614, 0620, 0622, 0623, 0730, 0810, 0820, 1510, 1511, 1520, 1521	2.525.144 10.199.430 -7.674.286	2.793.592 10.512.340 -7.718.748
 2 Fachbereichsbudget 2		2.193.013 6.238.817 -4.045.804	3.943.261 10.967.667 -7.024.406
 20 Bauen und Wohnen	0125, 0435, 0621, 0910, 1010, 1020, 1210, 1260, 1310, 1311, 1320, 1410	1.962.561 5.928.432 -3.965.871	3.824.112 10.479.544 -6.655.432
 21 Bestattungswesen	1330	230.452 310.385 -79.933	119.149 488.123 -368.974
 3 Fachbereichsbudget 3		364.790 1.177.853 -813.063	431.727 1.333.392 -901.665
 30 Ordnung und Verkehr	0210, 0221, 0222, 0261, 1270, 1512	354.350 1.145.680 -791.330	421.287 1.301.219 -879.932
 31 Forstwirtschaft	1340	10.440 32.173 -21.733	10.440 32.173 -21.733
 4 Fachbereichsbudget 4		32.102.541 17.704.693 14.397.848	50.352.198 20.219.565 30.132.633
 40 Finanzwirtschaft	0122, 1610, 1620, 1630	27.742.618 13.455.900 14.286.718	46.201.811 14.801.963 31.399.848
 41 Abwasserbeseitigung	1160	3.272.812 3.132.812 140.000	3.088.627 4.072.406 -983.779
 42 Wasserversorgung	1130	1.038.597 992.597 46.000	1.013.246 1.221.812 -208.566
 43 Müllbeseitigung	1150	48.514 123.384 -74.870	48.514 123.384 -74.870
 5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte	0140	0 16.043 -16.043	0 16.043 -16.043
 6 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen	0240	81.855 663.127 -581.272	40.954 814.202 -773.248
 7 Fachbereichsbudget 7	0430, 0432, 1530	163.940 891.220 -727.280	210.050 979.952 -769.902

Anlage 11

Übersicht über die den Fraktionen nach
§ 36 a Abs. 4 der HGO zur Verfügung
gestellten Mittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	Jahresabschlusses 2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.400	5.550	5.550,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 150 EUR)	5.400	5.550	5.500,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	2.250	1.950	1.950,00	
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:	750	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:	1.050	750	750,00	
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:	1.050	1.200	1.200,00	
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:	300	450	450,00	
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:	5.400	5.550	5.550	

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.

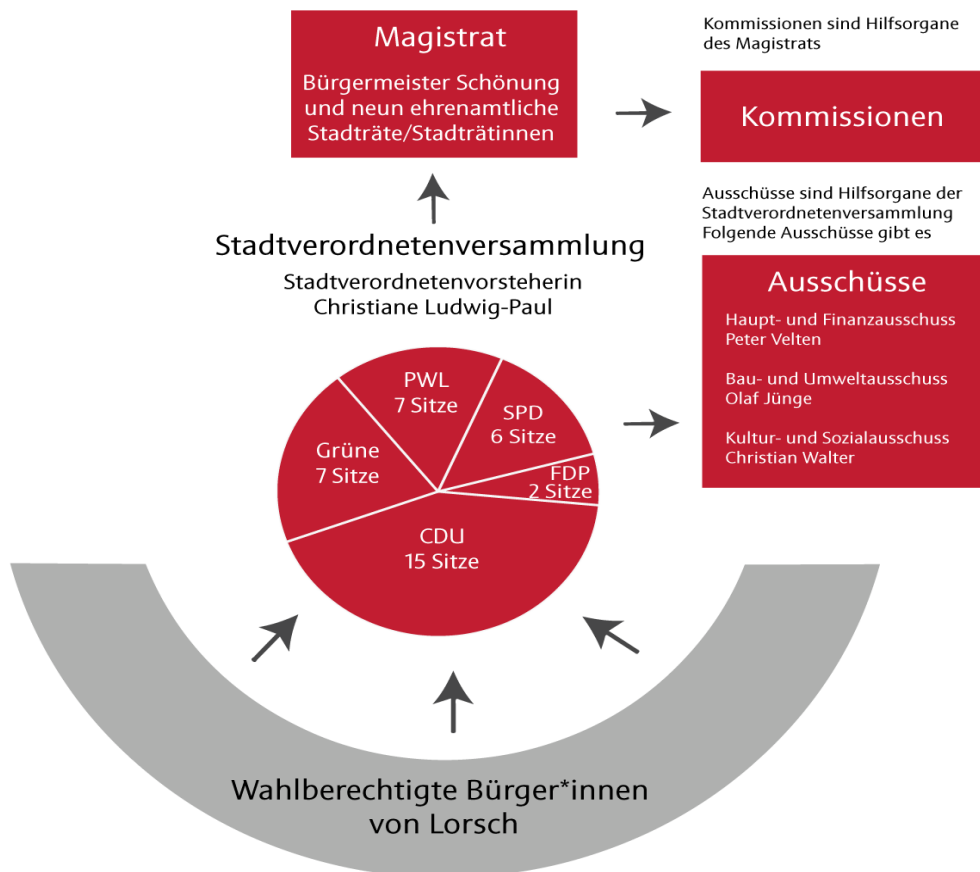
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

§ 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 12

Jahresabschluss:
Magistrat der Stadt Lorsch

Vorläufiger Jahresabschluss 2020: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt und anschließend wird die Stadtverordnetenversammlung davon unterrichtet.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.552.363,92 €

(Jahresabschluss 2019 = 2.660.790,55 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.280.140,97 €

(Jahresabschluss 2019 = 3.302.495,13 €)
aus.

Vorläufiger Jahresabschluss 2019: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 22.03.2021 durch den Magistrat festgestellt.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde davon am 25.03.2021 unterrichtet.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

2.660.790,55 €

(Jahresabschluss 2018 = 1.499.635,36 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

3.302.495,13 €

(Jahresabschluss 2018 = 1.724.956,21 €)
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2019 liegt noch nicht vor.

wichtigste Anlagen:

vorläufiger Jahresabschluss 2020
Magistrat der Stadt Lorsch

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. J. Sp. 6) 2020
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	2020		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.272,99	883.461,89	789.260,53	94.201,36	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.615.449,20	3.639.720,08	3.700.339,60	-60.619,52	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	676.058,12	900.410,00	538.385,95	362.024,05	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.314.034,14	19.149.100,00	16.981.811,40	2.167.288,60	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.230,01	606.000,00	616.230,01	-10.230,01	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.208.525,35	7.339.021,00	8.292.037,86	-953.016,86	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.262.496,01	1.439.860,00	1.293.809,72	146.050,28	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	491.178,61	551.435,00	585.162,30	-33.727,30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.062.244,43	34.509.007,97	32.797.037,37	1.711.970,60	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.456.353,65	6.114.126,05	5.773.470,68	340.655,37	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.058,91	589.608,95	589.608,95	0,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.836,57	8.708.476,10	6.892.407,05	1.816.069,05	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	29.703,96	-29.703,96	
14	66	Abschreibungen	2.368.448,70	2.480.586,00	2.512.244,26	-31.658,26	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.051.135,90	4.263.107,61	3.381.647,02	881.460,59	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.789.120,05	12.372.835,28	12.174.572,49	198.262,79	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.232,48	17.280,98	17.220,71	60,27	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.564.186,26	34.546.020,97	31.341.171,16	3.204.849,81	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.498.058,17	-37.013,00	1.455.866,21	-1.492.879,21	
21	56-57	Finanzerträge	358.882,41	277.559,00	222.668,78	54.890,22	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.150,03	179.018,00	126.171,07	52.846,93	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	162.732,38	98.541,00	96.497,71	2.043,29	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.421.126,84	34.786.566,97	33.019.706,15	1.766.860,82	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.760.336,29	34.725.038,97	31.467.342,23	3.257.696,74	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	2.660.790,55	61.528,00	1.552.363,92	-1.490.835,92	
27	59	Außerordentliche Erträge	672.890,98	328.670,00	768.991,97	-440.321,97	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.186,40	0,00	41.214,92	-41.214,92	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	641.704,58	328.670,00	727.777,05	-399.107,05	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.302.495,13	390.198,00	2.280.140,97	-1.889.942,97	

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.613,83	782.742,00	836.312,68	-53.570,68
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622.797,43	3.652.879,07	3.543.409,92	109.469,15
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	616.055,66	900.410,00	695.900,47	204.509,53
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.828.430,13	19.149.100,00	17.201.721,51	1.947.378,49
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.230,01	606.000,00	616.230,01	-10.230,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.604,82	7.339.021,00	8.265.307,62	-926.286,62
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.360,79	277.560,00	927.343,68	-649.783,68
8	813, 828, 8299998	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	469.467,84	486.935,00	486.184,44	750,56
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.681.560,51	33.194.647,07	32.572.410,33	622.236,74
10	830	Personalauszahlungen	5.467.787,94	6.111.800,05	5.720.069,73	391.730,32
11	831	Versorgungsauszahlungen	315.107,31	325.134,95	325.134,95	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.488.689,15	8.645.939,70	6.860.332,19	1.785.607,51
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.138.833,79	4.266.157,11	3.804.219,52	461.937,59
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.739.522,15	12.433.303,79	12.291.852,66	141.451,13
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.181,87	174.647,00	133.836,16	40.810,84
17	837, 848, 8499998	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.346,76	17.350,47	17.276,20	74,27
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	28.359.468,97	31.974.333,07	29.152.721,41	2.821.611,66
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.322.091,54	1.220.314,00	3.419.688,92	-2.199.374,92
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.194.390,98	4.769.957,00	2.186.405,75	2.583.551,25
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	743.667,00	989.500,00	19.890,00	969.610,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.698,73	149.761,00	138.511,75	11.249,25
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.075.756,71	5.909.218,00	2.344.807,50	3.564.410,50
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.946,98	509.801,41	72.060,09	437.741,32
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.038,68	12.290.818,17	4.191.935,61	8.098.882,56
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	654.524,93	1.881.475,90	618.343,04	1.263.132,86
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.608,20	1.712.680,00	12.399,91	1.700.280,09
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.108.118,79	16.394.775,48	4.894.738,65	11.500.036,83
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.032.362,08	-10.485.557,48	-2.549.931,15	-7.935.626,33
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.289.729,46	-9.265.243,48	869.757,77	-10.135.001,25
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.858,20	6.827.620,00	10.306,67	6.817.313,33
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	971.576,72	1.103.365,00	1.022.301,03	81.063,97
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-601.718,52	5.724.255,00	-1.011.994,36	6.736.249,36
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.688.010,94	-3.540.988,48	-142.236,59	-3.398.751,89
35	8290000-8299990, 8299992-8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	862.762,74	0,00	449.081,23	-449.081,23
36	8490000-8499990, 8499992-8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	837.716,40	0,00	470.852,86	-470.852,86
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	25.046,34	0,00	-21.771,63	21.771,63
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.714.973,56	7.500.000,00	6.428.030,84	1.071.969,16
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.713.057,28	-3.540.988,48	-164.008,22	-3.376.980,26
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	6.428.030,84	3.959.011,52	6.264.022,62	-2.305.011,10

Magistrat der Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
1	2	3	4
	Aktiva		
1	Anlagevermögen	101.728.069,88	99.368.550,94
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.466.444,35	2.496.218,26
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	102.478,35	77.289,35
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.363.966,00	2.418.928,91
1.2	Sachanlagen	77.170.406,17	74.655.001,48
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.638.071,90	31.584.068,01
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.706.365,00	13.196.694,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.291.037,79	23.551.634,79
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	424.738,00	391.370,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.095.551,65	2.056.379,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.014.641,83	3.874.855,03
1.3	Finanzanlagen	7.186.247,27	7.312.359,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.521.519,38	5.521.519,38
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	109.333,54	109.333,54
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	169.057,04	156.837,13
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.386.337,31	1.524.669,06
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.904.972,09	14.904.972,09
2	Umlaufvermögen	15.328.047,14	13.919.547,50
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.156,44	17.693,03
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.044.868,08	7.473.823,63
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.337.604,88	4.919.352,73
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.497.854,70	1.741.487,56
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.506,11	434.761,60
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.562,06	624,26
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	805.340,33	377.597,48
2.4	Flüssige Mittel	6.264.022,62	6.428.030,84
3	Rechnungsabgrenzungsposten	61.483,40	64.335,54
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	117.117.600,42	113.352.433,98

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
5	6	7	8
	Passiva		
1	Eigenkapital	67.061.601,09	64.781.460,12
1.1	Netto-Position	49.473.898,58	49.473.898,58
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	15.307.561,54	12.005.066,41
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.982.527,09	5.321.736,54
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.325.034,45	6.683.329,87
1.2.3	Sonderrücklagen / Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.280.140,97	3.302.495,13
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.280.140,97	3.302.495,13
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.552.363,92	2.660.790,55
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	727.777,05	641.704,58
2	Sonderposten	33.390.420,18	31.165.269,60
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	26.661.794,56	24.000.789,37
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.321.504,56	15.505.929,16
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.270.596,00	3.351.600,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.069.694,00	5.143.260,21
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	180.331,62	322.823,23
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	6.548.294,00	6.841.657,00
3	Rückstellungen	5.844.097,63	5.520.077,99
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.150.638,00	4.886.164,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	693.459,63	633.913,99
4	Verbindlichkeiten	9.053.206,98	10.181.480,77
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.907.417,87	8.919.412,23
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.037.441,97	1.022.301,03
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.284.773,53	7.109.833,95
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	850.158,90	835.367,09
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.622.644,34	1.809.578,28
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	187.283,07	186.933,94
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	38.324,00	96.062,74
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.035,66	557.348,37
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	11.553,59	97.003,03
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	62.361,68	62.686,28
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	411.514,18	448.968,12
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.768.274,54	1.704.145,50
	SUMME PASSIVA	117.117.600,42	113.352.433,98

wichtigste Anlagen:

vorläufiger Jahresabschluss 2019
Magistrat der Stadt Lorsch

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.216,58	841.014,00	878.272,99	-37.258,99	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540.072,63	3.393.095,00	3.615.449,20	-222.354,20	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	610.355,24	664.406,00	676.058,12	-11.652,12	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.600.230,41	17.687.079,54	18.314.034,14	-626.954,60	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	601.199,99	616.200,00	616.230,01	-30,01	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.617.458,49	7.209.184,00	7.208.525,35	658,65	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.153.655,13	1.425.707,00	1.262.496,01	163.210,99	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	672.824,13	541.610,00	491.178,61	50.431,39	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.723.012,60	32.378.295,54	33.062.244,43	-683.948,89	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.159.529,87	5.796.545,92	5.456.353,65	340.192,27	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	477.403,73	462.059,08	462.058,91	0,17	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.981.192,67	8.159.096,66	7.422.836,57	736.260,09	
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	66.460,97	0,00	0,00	0,00	
14	66	Abschreibungen	2.223.607,86	2.330.825,00	2.368.448,70	-37.623,70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.607.638,71	3.666.367,84	3.051.135,90	615.231,94	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.766.599,65	11.793.569,54	11.789.120,05	4.449,49	
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.570,88	14.291,50	14.232,48	59,02	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.228.543,37	32.222.755,54	30.564.186,26	1.658.569,28	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.494.469,23	155.540,00	2.498.058,17	-2.342.518,17	
21	56-57	Finanzerträge	186.081,17	204.105,00	358.882,41	-154.777,41	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.915,04	170.594,00	196.150,03	-25.556,03	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	5.166,13	33.511,00	162.732,38	-129.221,38	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.909.093,77	32.582.400,54	33.421.126,84	-838.726,30	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.409.458,41	32.393.349,54	30.760.336,29	1.633.013,25	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.499.635,36	189.051,00	2.660.790,55	-2.471.739,55	
27	59	Außerordentliche Erträge	236.135,09	446.500,00	672.890,98	-226.390,98	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.814,24	0,00	31.186,40	-31.186,40	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	225.320,85	446.500,00	641.704,58	-195.204,58	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.724.956,21	635.551,00	3.302.495,13	-2.666.944,13	

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. / Sp. 6) 2019
			2018	Fort- geschriebener Ansatz 2019		
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.425,66	743.162,00	973.613,83	-230.451,83
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447.993,69	3.425.410,50	3.622.797,43	-197.386,93
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	586.471,75	664.406,00	616.055,66	48.350,34
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.697.718,49	17.680.634,65	17.828.430,13	-147.795,48
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	601.199,99	616.200,00	616.230,01	-30,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.596.387,45	7.209.184,00	7.209.604,82	-420,82
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.965,60	204.108,00	345.360,79	-141.252,79
8	813, 828, 8299998	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	490.260,54	477.110,00	469.467,84	7.642,16
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.806.423,17	31.020.215,15	31.681.560,51	-661.345,36
10	830	Personalauszahlungen	5.118.685,84	5.864.997,52	5.467.787,94	397.209,58
11	831	Versorgungsauszahlungen	291.009,33	315.107,48	315.107,31	0,17
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.954.537,88	8.149.819,04	7.488.689,15	661.129,89
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.801.383,37	3.681.593,26	3.138.833,79	542.759,47
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.826.402,86	11.765.306,05	11.739.522,15	25.783,90
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	186.812,45	186.875,02	195.181,87	-8.366,85
17	837, 848, 8499998	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.775,51	14.391,78	14.346,76	45,02
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	27.191.607,24	29.978.090,15	28.359.468,97	1.618.621,18
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.614.815,93	1.042.125,00	3.322.091,54	-2.279.966,54
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	758.673,52	7.656.861,00	3.194.390,98	4.462.470,02
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	240.944,80	452.000,00	743.667,00	-291.667,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.002,59	137.698,00	137.698,73	-0,73
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.137.620,91	8.246.559,00	4.075.756,71	4.170.802,29
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.761,31	357.949,96	227.946,98	130.002,98
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.928.247,69	10.588.827,70	4.214.038,68	6.374.789,02
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	487.706,42	1.266.323,52	654.524,93	611.798,59
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.464,72	12.000,00	11.608,20	391,80
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.579.180,14	12.225.101,18	5.108.118,79	7.116.982,39
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.441.559,23	-3.978.542,18	-1.032.362,08	-2.946.180,10
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	173.256,70	-2.936.417,18	2.289.729,46	-5.226.146,64
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.352.500,00	1.255.843,00	369.858,20	885.984,80
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	884.223,25	971.580,00	971.576,72	3,28
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	468.276,75	284.263,00	-601.718,52	885.981,52
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	641.533,45	-2.652.154,18	1.688.010,94	-4.340.165,12
35	8290000-8299990, 8299992-8299997	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	752.332,33	0,00	862.762,74	-862.762,74
36	8490000-8499990, 8499992-8499997	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	780.661,05	0,00	837.716,40	-837.716,40
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-28.328,72	0,00	25.046,34	-25.046,34
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.101.768,83	4.000.000,00	4.714.973,56	-714.973,56
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	613.204,73	-2.652.154,18	1.713.057,28	-4.365.211,46
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	4.714.973,56	1.347.845,82	6.428.030,84	-5.080.185,02

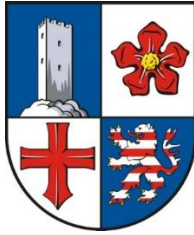
Magistrat der Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
1	2	3	4
	Aktiva		
1	Anlagevermögen	99.368.550,94	96.326.864,69
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.496.218,26	2.543.883,35
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	77.289,35	83.867,35
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.418.928,91	2.460.016,00
1.2	Sachanlagen	74.655.001,48	71.489.559,61
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.584.068,01	30.807.068,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.196.694,00	13.727.377,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.551.634,79	24.019.791,93
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	391.370,00	401.430,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.056.379,65	1.827.701,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.874.855,03	706.191,03
1.3	Finanzanlagen	7.312.359,11	7.388.449,64
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.521.519,38	5.521.519,38
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	109.333,54	109.333,54
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	156.837,13	145.228,93
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.524.669,06	1.612.367,79
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.904.972,09	14.904.972,09
2	Umlaufvermögen	13.919.547,50	9.067.518,50
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.693,03	13.646,41
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.473.823,63	4.338.898,53
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.919.352,73	2.342.829,16
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.741.487,56	1.337.044,50
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	434.761,60	371.675,15
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	624,26	2.925,73
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	377.597,48	284.423,99
2.4	Flüssige Mittel	6.428.030,84	4.714.973,56
3	Rechnungsabgrenzungsposten	64.335,54	68.294,39
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	113.352.433,98	105.462.677,58

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2018
5	6	7	8
	Passiva		
1	Eigenkapital	64.781.460,12	61.478.964,99
1.1	Netto-Position	49.473.898,58	49.473.898,58
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	12.005.066,41	10.280.110,20
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.321.736,54	3.822.101,18
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.683.329,87	6.458.009,02
1.2.3	Sonderrücklagen / Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	3.302.495,13	1.724.956,21
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.302.495,13	1.724.956,21
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.660.790,55	1.499.635,36
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	641.704,58	225.320,85
2	Sonderposten	31.165.269,60	25.951.675,65
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	24.000.789,37	18.322.556,27
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.505.929,16	9.806.177,27
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.351.600,00	3.275.371,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.143.260,21	5.241.008,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	322.823,23	492.721,38
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	6.841.657,00	7.136.398,00
3	Rückstellungen	5.520.077,99	5.442.097,91
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.886.164,00	4.732.910,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	633.913,99	709.187,91
4	Verbindlichkeiten	10.181.480,77	10.971.849,36
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.919.412,23	9.521.130,75
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	1.022.301,03	971.576,72
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.109.833,95	7.319.536,62
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	835.367,09	579.560,87
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.809.578,28	2.201.594,13
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	186.933,94	392.015,85
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	96.062,74	86.233,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	557.348,37	850.119,63
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	97.003,03	49.139,92
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	62.686,28	65.807,72
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	448.968,12	399.417,88
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.704.145,50	1.618.089,67
	SUMME PASSIVA	113.352.433,98	105.462.677,58

Kreis Bergstraße

- Revisionsamt -



Bericht

über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Prüfer Revisionsamt:	Herr Rößling / Herr Manhart
Beginn der Prüfung:	01.02.2021 um 08:00 Uhr
Prüfungszeit:	vom 01.02. bis 26.02.2021
Zahl der Prüfungstage:	21 Tage
Ort der Prüfung:	Rathaus Lorsch Revisionsamt Kreis Bergstraße

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	I
Anlagen	II
A. Vorbemerkungen.....	1
I Rechtliche Grundlagen.....	1
I.1 Prüfungsauftrag und –umfang.....	1
I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr	2
I.3 Geprüftes Haushaltsjahr	2
II Prüfungsgrundsätze.....	4
B. Prüfungshandlung und -ergebnis.....	5
I Inventar / Inventur.....	5
II Bilanz.....	6
III Ergebnisrechnung	21
III.1 Ordentliches Ergebnis	22
III.2 Außerordentliches Ergebnis	29
III.3 Teilergebnisrechnungen.....	30
IV Finanzrechnung.....	31
V Anhang zum Jahresabschluss.....	37

VI	Rechenschaftsbericht	39
VII	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	40
VII.1	Einhaltung des Haushaltsplanes	40
VII.2	Liquiditätskredite	41
VII.3	Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr	42
VIII	Buchführung und Software	43
IX	Schlussgespräch	44
X	Prüfungsvermerk des Revisionsamtes	45

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ff.	fortfolgende
GDPdU	Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Hessen
GemKVO	Gemeindekassenverordnung Hessen
GG	Grundgesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HKO	Hessische Landkreisordnung
HMdluS	Hessisches Ministerium des Inneren und für Sport
KAG	Gesetz über kommunale Abgaben Hessen
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
i.V.m.	in Verbindung mit
S.	Satz
stv.	Stellvertretender
u.a.	unter anderem
vgl.	vergleiche
VV	Verwaltungsvorschriften
z.B.	zum Beispiel

Anlagen

	Anlage
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018	01
Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	02
Finanzrechnung zum 31.12.2018	03

A. Vorbemerkungen

I Rechtliche Grundlagen

I.1 Prüfungsauftrag und –umfang

Der Jahresabschluss 2018 der Stadt Lorsch wurde vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße geprüft.

Grundlage für die Durchführung der Prüfung waren insbesondere § 128 HGO, die GemHVO vom 02.04.2006, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 und die Hinweise zur GemHVO vom 22.01.2013.

Das Ergebnis dieser Prüfung, welche gem. den Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Ziffer 1 HGO durchgeführt wurde, ist in diesem Schlussbericht zusammengefasst.

Nach § 128 HGO prüft das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabschluss mit allen Unterlagen daraufhin, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind,
3. bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind,
5. die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen,
6. ob die Berichte nach § 112 HGO eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermitteln.

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.

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

Das Revisionsamt ist bei der Durchführung von Prüfungen unabhängig, § 130 Abs. 1 S. 1 HGO i. V. m. § 52 HKO.

I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO beschlossen; gleichzeitig wurde die Entlastung erteilt.

Die öffentliche Bekanntmachung für die Auslegung in der Zeit von 20.01. bis 29.01.2020 erfolgte am 17.01.2020.

I.3 Geprüftes Haushaltsjahr

Die Grundlage für die Haushaltsführung bildete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vom 21.12.2017.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 19.03.2018 ohne Auflagen und Bedingungen.

Ein Haushaltssicherungskonzept war gem. § 24 Abs. 4 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 5 HGO nicht aufzustellen und wurde gem. § 1 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan nicht beigelegt.

Nach § 112 Abs. 5 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 04.05.2020 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 nach § 112 Abs. 2 HGO der Jahresabschluss aus:

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

Zudem ist er nach § 112 Abs. 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern und ihm sind gem. § 112 Abs. 4 HGO als Anlagen 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 Prüfung des Jahresabschlusses mit allen Unterlagen erfordert gem. Ziffer 1 der Hinweise zu § 128 HGO eine Erklärung gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt, dass die Unterlagen vollständig vorgelegt worden sind (Vollständigkeitserklärung).

Die oben genannten Unterlagen sowie der Aufstellungsbeschluss lagen zum Prüfungsbeginn vollumfänglich vor.

Die Vollständigkeitserklärung benennt folgende Auskunftspersonen:

- Herr Ralf Kleisinger
- Herr Benjamin Schmitt

Die Auskunftsbereitschaft der Verwaltung war uneingeschränkt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nicht innerhalb der in § 112 Abs. 5 HGO gesetzten Frist von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres.

Der Beschluss des Magistrats über die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte erst in dessen Sitzung am 04.05.2020.

1. Prüfungsfeststellung

II Prüfungsgrundsätze

Die Prüfung wurde gem. 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.

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

Es erfolgten 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.

Hinweis:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde von einer Prüfung des Jahresabschlusses 2018 bei der Stadt Lorsch vor Ort abgesehen.

Die benötigten Unterlagen wurden uns vollumfänglich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

B. Prüfungshandlung und -ergebnis

I Inventar / Inventur

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

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

Die bisher einzige vollständige flächendeckende Inventur wurde im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Die aktuelle Inventurrichtlinie datiert vom 29.04.2015.

Teil- und Zwischeninventuren wurden in den Bereichen Wasser-, Kanal- und Straßennetz durchgeführt. Zudem wurden automatisierte GIS-Abgleiche für die Leitungsnetze im Bereich Wasser und Abwasser sowie bei den Grundstücken durchgeführt. Etwaige Differenzen wurden in der Anlagenbuchhaltung umgesetzt und behoben.

Nach Rücksprache mit der Stadt Lorsch wurde bestätigt, dass im Jahr 2018 keine vollständige flächendeckende Inventur durchgeführt wurde. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen im Anhang des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Lorsch. Demnach wurde Anfang Februar 2020 mit den ersten Bereichen der körperlichen Inventur beim Betriebshof begonnen. Es sollten dann nacheinander die einzelnen Fachbereiche der Stadt Lorsch teilweise mittels Inventur App und Inventurvordrucken abgearbeitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese Arbeiten allerdings im März 2020 ein- bzw. zurückgestellt.

2. Prüfungsfeststellung

II Bilanz

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	105.462.677,58	103,87
Bilanzsumme zum 31.12.2017	101.535.000,20	100,00
Veränderung zum Vorjahr	3.927.677,38	3,87

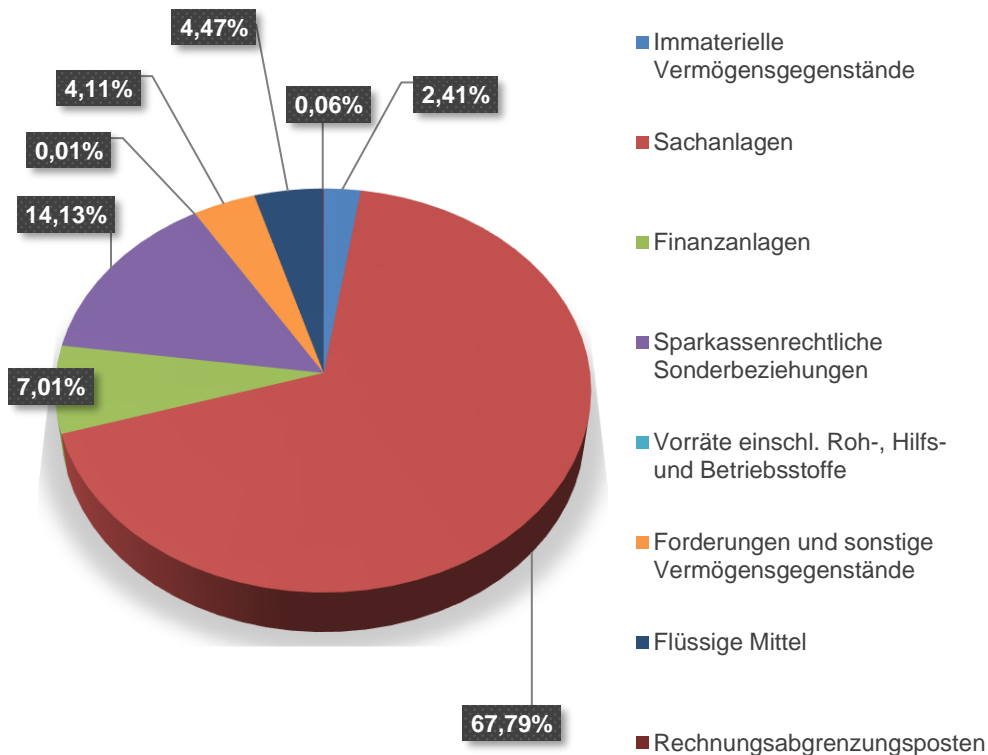
Die Bilanz wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage 01 beigelegt.

Korrekturen gegenüber der aufgestellten Bilanz wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Bilanzpositionen werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Vermögensrechnung analog des Modells 20 zu § 49 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Erläuterungen zu den folgenden Positionen sich auf die wesentlichen Prüfungshandlungen beziehen und nicht vollständig alle Buchungsvorgänge der jeweiligen Bilanzposition erläutert werden.

AKTIVA



1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.460.016,00	104,66
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.350.417,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	109.599,00	4,66

Zugängen von rd. 207,1 T€ (davon mit rd. 204,8T€ überwiegend für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung) standen Abschreibungen von rd. 97,5 T€ gegenüber.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	30.807.068,00	100,05
Bilanzsumme zum 31.12.2017	30.790.858,66	100,00
Veränderung zum Vorjahr	16.209,34	0,05

Neben den Zugängen im Bereich der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten in Höhe von rd. 42,8 T€ gab es Verkäufe von rd. 26,6 T€.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	13.727.377,00	101,91
Bilanzsumme zum 31.12.2017	13.469.860,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	257.517,00	1,91

Die Zugänge ergaben sich in 2018 insbesondere durch Umbuchungen fertiggestellter Bauten aus den Anlagen im Bau (rd. 969,2 T€). Hierbei war die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ mit rd. 721,2 T€ die größte Einzelposition.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 713,5 T€.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	24.019.791,93	107,68
Bilanzsumme zum 31.12.2017	22.305.828,43	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.713.963,50	7,68

Die wesentlichen Zugänge in 2018 entstanden durch Umbuchungen fertiggestellter Infrastrukturvermögens von den Anlagen im Bau (rd. 2,67 Mio. €).

Der größte Teil ging dabei mit über 1,5 Mio. € auf Neubaumaßnahmen im Bereich Straßen und Plätze. Des Weiteren gab es mit über 790 T€ neues Wasser- und Kanalvermögen sowie Kosten durch grundhafte Erneuerung bei Wasser- und Kanalarbeiten von über 254 T€.

Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich auf rd. 977,8 T€.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	706.191,03	59,24
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.192.107,79	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-485.916,76	-40,76

Zugänge gab es bei diversen Anlagen im Bau. Insgesamt beliefen sich diese in 2018 auf über 3,5 Mio. €.

Die größten Zugänge bei Anlagen im Bau waren dabei mit 704,4 T€ der Erweiterungsbau Kindergarten Viehweide, mit 616,1 T€ die Hirschstraße, mit 299,7 T€ die Seitenhöfe Hof Lorbacher, mit 168,8 T€ der Abrollkipper Feuerwehr und mit 167,9 T€ das Teilstück Lagerhausstraße.

Umbuchungen fertiggestellter Anlagen ergaben sich in Höhe von über 3,98 Mio. €. Der größte Teil ging dabei auf fertiggestellte Straßen und Wege (Am Wingertsberg, Hirschstraße, Lagerhausstraße und die Seitenhöfe des Hofes Lorbacher mit über 1,5 Mio. €), neues Wasser- und Kanalvermögen (über 790 T€) sowie Kosten durch grundhafte Erneuerung bei Wasser- und Kanalarbeiten (über 254 T€) zurück.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	5.521.519,38	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.521.519,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Es gab keine Veränderungen zum Vorjahr.

Hier sind weiterhin die „Entwicklungsgesellschaft Lorsch“ mit 1.878.546,51 € sowie der Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ mit 3.642.972,87 € bilanziert.

1.3.3 Beteiligungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	109.333,54	104,79
Bilanzsumme zum 31.12.2017	104.333,54	100,00
Veränderung zum Vorjahr	5.000,00	4,79

Zu den seitherigen Beteiligungen beim Gewässerverband Bergstraße mit 89.040,46 €, an der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH mit 15.292,08 € sowie bei der ekom 21 mit 1,00 € kam in 2018 ein Betrag von 5.000,00 € durch die Bareinlage bei dem Naturschutzzentrum Bergstraße gGmbH dazu.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	145.228,93	107,77
Bilanzsumme zum 31.12.2017	134.764,21	100,00
Veränderung zum Vorjahr	10.464,72	7,77

Die Versorgungsrücklage, die über die Versorgungskasse in einen Fonds angelegt ist, stieg in 2018 auf jetzt 145.228,93 €.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.612.367,79	92,12
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.750.370,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-138.002,59	-7,88

Die Reduzierung ergibt sich durch Tilgungsleistungen beim Landesdarlehen Johanniterhaus bzw. den Darlehen für sozialen Wohnungsbau.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	14.904.972,09	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	14.904.972,09	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Das ist der unveränderte Beteiligungswert an der Sparkasse Bensheim.

2 Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden seitens der Verwaltung einzel- und pauschalwertberichtet. Nähere Ausführungen zu der Vorgehensweise finden sich im Anhang des Jahresabschlusses der Stadt Lorsch.

Im Rahmen der Prüfung wurde eine Forderungsbewertung durch das Revisionsamt durchgeführt, die die Höhe der Wertabschläge der Stadt Lorsch bestätigt.

Zudem wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten mit den Debitoren und Kreditoren abgeglichen und die Höhe der kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren nachvollzogen.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.342.829,16	252,76
Bilanzsumme zum 31.12.2017	926.891,54	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.415.937,62	152,76

Die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen setzen sich vor allem aus den Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land Hessen in Höhe von 2.078.383,38 € und den Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 248.562,00 € zusammen.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.337.044,50	119,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.123.574,41	100,00
Veränderung zum Vorjahr	213.470,09	19,00

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben belaufen sich zum 31.12.2018 auf 1.337.044,50 €.

Die Forderungen in diesem Bereich wurden durch Wertberichtigungen in Höhe von 206.910,18 € bereinigt.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	371.675,15	123,84
Bilanzsumme zum 31.12.2017	300.115,03	100,00
Veränderung zum Vorjahr	71.560,12	23,84

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum Jahresende auf 371.675,15 €. Es handelt sich dabei zum größten Teil um Miet- und Pächterlöse.

Die Forderungen in diesem Bereich wurden durch Wertberichtigungen in Höhe von 44.000,05 € bereinigt.

2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	2.925,73	9,28
Bilanzsumme zum 31.12.2017	31.537,19	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-28.611,46	-90,72

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, belaufen sich zum 31.12.2018 noch auf 2.925,73 €.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	284.423,99	170,51
Bilanzsumme zum 31.12.2017	166.807,02	100,00
Veränderung zum Vorjahr	117.616,97	70,51

Die sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 284.423,99 €. Wertberichtigungen bei dieser Bilanzposition wurden in Höhe von 5.503,10 € vorgenommen.

2.4 Flüssige Mittel

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Flüssige Mittel	4.714.973,56	4.101.768,83
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bei Beteiligungen	0,00	0,00
Netto-Liquidität	4.714.973,56	4.101.768,83

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

3 Rechnungsabgrenzungsposten

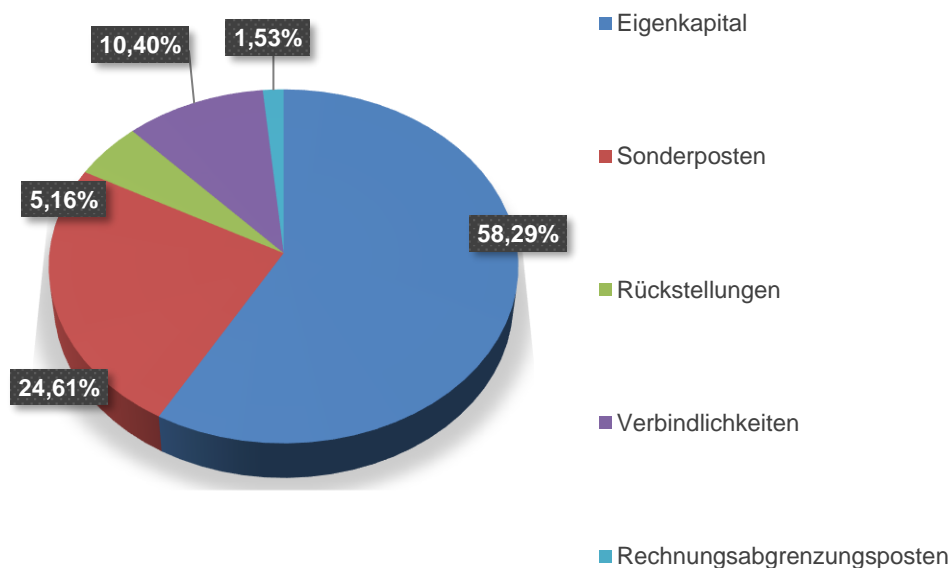
	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	68.294,39	89,34
Bilanzsumme zum 31.12.2017	76.441,36	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-8.146,97	-10,66

Gem. § 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.

Es wurden für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Ansparraten: 35.790,42 €
- Sonderbeiträge: 3.750,00 €
- Beamtenbezüge: 24.784,97 €
- Lieferung und Leistung: 3.969,00 €.

PASSIVA



1 Eigenkapital

1.1 Netto-Position

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	49.473.898,58	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	49.473.898,58	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

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

Eine Veränderung ist nur 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 weist zum 31.12.2018 insgesamt 49.473.898,58 € aus.

Eine Veränderung gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich nicht ergeben.

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	3.822.101,18	169,37
Bilanzsumme zum 31.12.2017	2.256.680,33	100,00
Veränderung zum Vorjahr	1.565.420,85	69,37

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 über den Jahresabschluss 2017 wurden das ordentliche Ergebnis zum 01.01.2018 in die ordentliche Rücklage gebucht.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	6.458.009,02	113,69
Bilanzsumme zum 31.12.2017	5.680.407,24	100,00
Veränderung zum Vorjahr	777.601,78	13,69

Nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 über den Jahresabschluss 2017 wurden das außerordentliche Ergebnis zum 01.01.2018 in die außerordentliche Rücklage gebucht.

1.3 Ergebnisverwendung

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Ergebnisvortrag	0,00	0,00
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.724.956,21	2.343.022,63
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.499.635,36	1.565.420,85
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	225.320,85	777.601,78

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

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.806.177,27	8.352.748,13
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.275.371,00	3.090.704,98
Investitionsbeiträge	5.241.008,00	5.188.517,00
Summe	18.322.556,27	16.631.970,11

Zugänge gab es insg. in Höhe von rd. 2,476 Mio. €.

Die größten Zugänge waren:

- Bundes- bzw. Landeszuwendungen KIP 1,125 Mio. €
- Landeszuwendung Aktive Kernbereiche 341 T€
- Mittelabruf HLG für Maßnahme „Am Wiesenteich“ 260 T€
- versch. Beiträge (Erschließung, Wasser, Kanal) 319 T€

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.05.2019 wurde rückwirkend zum 07.06.2018 die Straßenbeitragssatzung der Stadt Lorsch aufgehoben. Dadurch kam es zu Erstattungen bereits gezahlter Leistungen in Höhe von über 476 T€.

Demgegenüber standen ertragsmäßige Auflösungen von rd. 785,7 T€.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	492.721,38	98,64
Bilanzsumme zum 31.12.2017	499.515,63	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-6.794,25	-1,36

Für den Gebührenaussgleich Abwasser wurde ein Betrag von 73.255,22 € aufgelöst (Stand Ende 2018: 337.071,10 €) und für den Gebührenaussgleich Wasser ein Betrag von 66.460,97 € eingestellt (Stand Ende 2018: 155.650,28 €).

2.4 Sonstige Sonderposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	7.136.398,00	96,03
Bilanzsumme zum 31.12.2017	7.431.145,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-294.747,00	-3,97

Die Veränderung ist die ertragsmäßige Auflösung der Fremdbaumaßnahmen.

3 Rückstellungen

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.732.910,00	4.552.818,00
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	709.187,91	635.812,54
Summe	5.442.097,91	5.188.630,54

§ 39 Abs. 1 GemHVO enthält diejenigen ungewissen Verbindlichkeiten und unbestimmten Aufwendungen, für die Rückstellungen zu bilden sind.

Die größte Position in diesem Bereich stellen die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen i. H. v. 4.732.910,00 € dar. Hierbei entfallen 4.017.333,00 € auf Pensionsrückstellungen welche somit den größten Anteil bilden. Die Beihilferückstellungen belaufen sich auf 715.577,00 €.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wurden nicht gebildet.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die seither getroffenen Feststellungen des Revisionsamtes in den durchgeführten Jahresabschlussprüfungen und die dazu ausgeführten Antworten von Seiten der Stadt Lorsch.

Anhand des auch für den vorliegenden Jahresabschluss angewandten Excel-Berechnungsschemata (Kröckel-Tool) ergibt sich ein Schwellenwert von 21,79 %. Betrachtet man eine Abweichung des Schwellenwertes von mehr als 10 % als wesentlich, wären entsprechende Rückstellungen zu bilden. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2017 wurde dieser Schwellenwert für die Stadt Lorsch auf 35 % angehoben.

Insofern wird von Seiten der Stadt Lorsch auch beim Jahresabschluss 2018 auf die Bildung von Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz verzichtet.

Nach § 39 Abs. 2 GemHVO können für weitere ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet werden, insbesondere für

1. Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden
2. die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
3. die Erstellung und Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind unter den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 709.187,91 € folgende Werte ausgewiesen:

▪ Rückstellungen für Lebensarbeitszeit	124.504,20 €
▪ Rückstellungen für Urlaub	234.938,59 €
▪ Rückstellungen für Überstunden	201.826,21 €
▪ Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	31.000,00 €
▪ Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	2.000,00 €
▪ Sonstige Rückstellungen	114.918,91 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.319.536,62	6.658.156,84
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.201.594,13	2.394.697,16
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
Summe	9.521.130,75	9.052.854,00

Im Jahr 2018 wurden Kredite von insg. 1.352.500,00 € aufgenommen.

Dies waren zum einen ein Kredit aus dem Hessischen Investitionsfonds C in Höhe von 1 Mio. €, sowie drei Einzelkredite in Höhe von insg. 352,5 T€ aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Dem standen Tilgungen von insg. rd. 884,2 T€ gegenüber. Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	0,00	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2017	0,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Wie in den Vorjahren bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	86.233,46	51,23
Bilanzsumme zum 31.12.2017	168.320,10	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-82.086,64	-48,77

Hier sind insbesondere Guthaben von Abrechnungen im Bereich Kindergarten (rd. 170,9 T€) sowie eine Anforderung gegenüber der Stadt Bensheim im Rahmen des Kostenausgleiches Bambini-Programm (rd. 53,6 T€) bilanziert.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	850.119,63	156,98
Bilanzsumme zum 31.12.2017	541.541,98	100,00
Veränderung zum Vorjahr	308.577,65	56,98

Hier sind Abrechnungen für 2018, Sitzungsgelder für das 4. Quartal 2018 und verschiedene Unterhaltungsaufwendungen bilanziert; des weiteren Investitionsauszahlungen (Schlussrechnungen Hirschstraße und Lagerhausstraße, Kindergarten-Erweiterung, Abrollkipper Feuerwehr) 2019 für Leistungen, die in 2018 erbracht wurden.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	65.807,72	43,12
Bilanzsumme zum 31.12.2017	152.626,44	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-86.818,72	-56,88

Dies sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch (64.706,97 €) und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (1.100,75 €).

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	399.417,88	82,85
Bilanzsumme zum 31.12.2017	482.125,29	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-82.707,41	-17,15

Hier sind beispielsweise die kreditorischen Debitoren (Rückzahlungsverpflichtungen aus der Abrechnung der Verbrauchsgebühren) mit rd. 277,7 T€ ausgewiesen.

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises konnten rd. 84,6 T€ (Minderkosten Projekt Kulturachse) den Mehrkosten des Besucherinformationszentrums zugerechnet werden.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2018	1.618.089,67	105,45
Bilanzsumme zum 31.12.2017	1.534.529,91	100,00
Veränderung zum Vorjahr	83.559,76	5,45

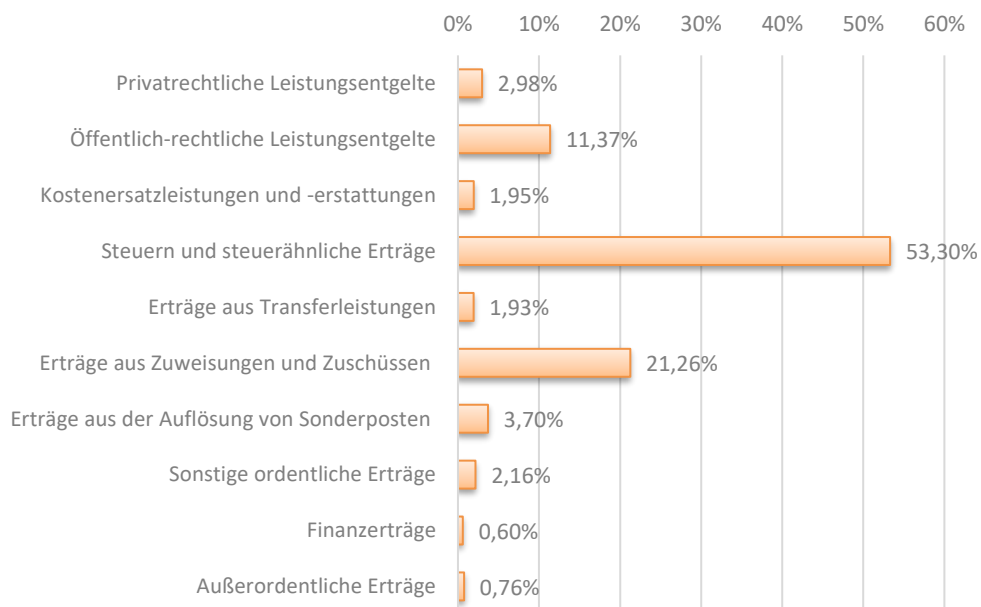
Auf der Passivseite sind gem. § 45 Abs. 2 GemHVO als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es wurden für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

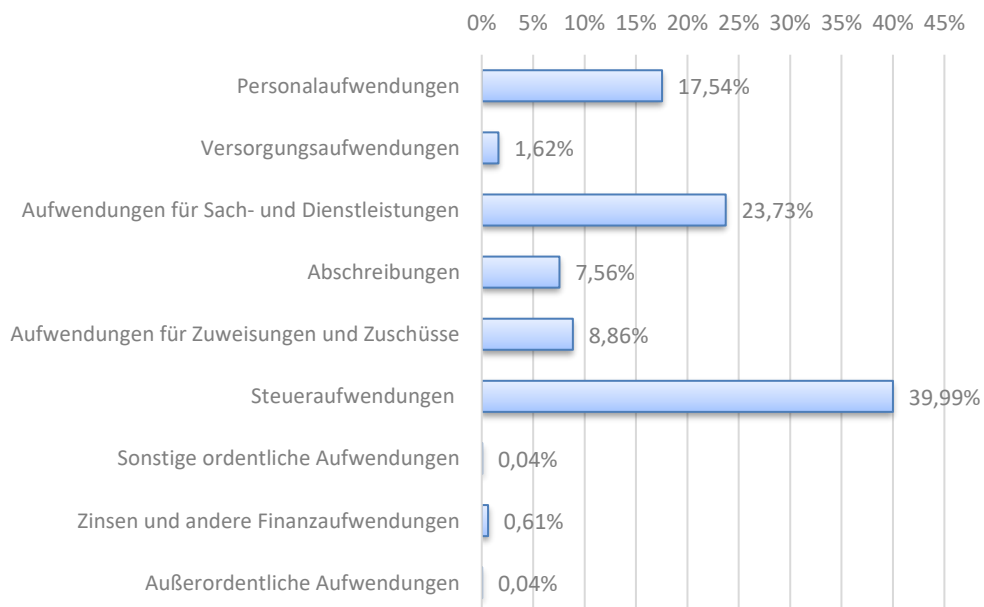
- Grabnutzungsgebühren: 1.505.354,58 €
- Lieferungen und Leistungen: 111.235,09 €
- Verwahrung: 1.500,00 €

III Ergebnisrechnung

ERTRÄGE



AUFWENDUNGEN



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

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Ergebnisrechnung analog des Musters 15 zu § 46 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Erläuterungen zu den folgenden Positionen sich auf die wesentlichen Prüfungshandlungen beziehen und nicht vollständig alle Buchungsvorgänge der jeweiligen Ergebnisrechnungsposition erläutert werden.

III.1 Ordentliches Ergebnis

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Summe der ordentlichen Erträge	30.723.012,60	29.271.528,64
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.228.543,37	27.725.317,47
Finanzerträge	186.081,17	227.489,30
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	180.915,04	208.279,62
Ordentliches Ergebnis	1.499.635,36	1.565.420,85

Wesentliche ordentliche Erträge werden bei nachfolgenden Positionen erwirtschaftet:

- Steuern und steuerähnliche Erträge 16.600.230,41 €
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 6.621.395,46 €
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.540.072,63 €

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere

- Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen 11.766.599,65 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.981.192,67 €
- Personalaufwendungen 5.159.529,87 €

zu nennen.

Ordentliche Erträge

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	927.216,58	94,73
Ergebnis zum 31.12.2017	978.834,44	100,00
Differenz zum Vorjahr	-51.617,86	-5,27

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 927.216,58 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 51.617,86 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 875.164,00 € wurde aber um 52.052,58 € übertroffen. Höhere Erträge konnten vor allem im Bereich Waldschwimmbad und bei den Umsatzerlösen aus der Überlassung von Gebäuden und Räumlichkeiten erzielt werden.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	3.540.072,63	100,96
Ergebnis zum 31.12.2017	3.506.539,64	100,00
Differenz zum Vorjahr	33.532,99	0,96

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 3.540.072,63 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 33.532,99 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von 3.673.736,00 € konnte nicht ganz erreicht werden. Vor allem die Bereiche Kindergartengebühren sowie Buß- und Verwarnungsgelder blieben hinter den Vorjahreserträgen und den für 2018 gebildeten Ansätzen zurück.

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	606.418,27	107,32
Ergebnis zum 31.12.2017	565.065,57	100,00
Differenz zum Vorjahr	41.352,70	7,32

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 606.418,27 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 41.352,70 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 565.672,00 € wurde aber um 44.683,24 € übertroffen.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	16.600.230,41	105,27
Ergebnis zum 31.12.2017	15.769.681,68	100,00
Differenz zum Vorjahr	830.548,73	5,27

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 16.600.230,41 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 830.548,73 € mehr an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 16.817.187,55 € wurde nicht vollständig erreicht.

Die größten Positionen bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen:

- Einkommenssteueranteil 8.837.587,46 €
- Gewerbesteuer 4.976.854,84 €
- Grundsteuer B 1.653.417,16 €
- Spielapparatesteuer 342.346,78 €
- Umsatzsteueranteil 688.411,30 €

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.621.395,46	116,71
Ergebnis zum 31.12.2017	5.673.426,24	100,00
Differenz zum Vorjahr	947.969,22	16,71

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen schließen zum 31.12.2018 mit 6.621.395,46 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden somit 947.969,22 € mehr an Erträgen erzielt.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von 6.563.915,00 € wurde um 53.543,49 € übertroffen.

Die größten Positionen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse:

- Schlüsselzuweisungen 5.833.574,00 €
- Zuweisungen vom Land 632.241,72 €
- Zuweisungen von Gemeinden / GV 123.428,75 €

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.153.655,13	80,22
Ergebnis zum 31.12.2017	1.438.096,75	100,00
Differenz zum Vorjahr	-284.441,62	-19,78

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen schließen zum Jahresabschluss 2018 mit 1.153.655,13 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden somit 284.441,62 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 1.280.520,00 € wurde nicht ganz erreicht.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	672.824,13	89,85
Ergebnis zum 31.12.2017	748.825,29	100,00
Differenz zum Vorjahr	-76.001,16	-10,15

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich zum Jahresende auf 672.824,13 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 76.001,16 € weniger an Erträgen erzielt. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 485.521,00 € wurde dennoch um 187.303,13 € übertroffen.

Die größten Positionen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen:

- Konzessionsabgaben 381.691,55 €
- Abwicklung von Baumaßnahmen 167.888,74 €

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	5.159.529,87	103,52
Ergebnis zum 31.12.2017	4.984.017,33	100,00
Differenz zum Vorjahr	175.512,54	3,52

Bei den Personalaufwendungen wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 5.571.177,55 € um 411.647,68 € unterschritten. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 5.159.529,87 €.

Die größten Positionen bei den Personalaufwendungen:

- Entgelte Arbeitnehmer 3.444.030,57 €
- AG-Anteil zur Sozialversicherung 654.384,56 €
- Zukunftssicherung / Zusatzversorgung 300.837,03 €
- Bezüge Beamte 362.252,30 €

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.981.192,67	100,96
Ergebnis zum 31.12.2017	6.914.809,21	100,00
Differenz zum Vorjahr	66.383,46	0,96

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 7.796.054,90 € um 814.862,23 € unterschritten. Das Jahresergebnis zum 31.12.2018 beträgt 6.981.192,67 €.

Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen:

- Fremdinstandhaltung Eigenbetrieb 1.583.554,54 €
- Instandhaltung Sachanlagen 1.274.200,30 €
- Sonstige bezogene Leistungen 694.235,28 €
- Instandhaltung Gebäude 619.476,10 €
- Fremdleistungen für Erzeugnisse 418.648,32 €

14 Abschreibungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.223.607,86	94,02
Ergebnis zum 31.12.2017	2.365.161,46	100,00
Differenz zum Vorjahr	-141.553,60	-5,98

Die Abschreibungen belaufen sich zum Jahresende auf 2.223.607,86 €. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die Aufwendungen somit um 141.553,60 €. Der fortgeschriebene Haushaltsansatz war mit 2.227.704,00 € veranschlagt.

Der größte Posten in diesem Bereich sind die Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 2.135.419,94 €.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.607.638,71	124,01
Ergebnis zum 31.12.2017	2.102.750,70	100,00
Differenz zum Vorjahr	504.888,01	24,01

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 2.607.638,71 €. Gegenüber dem Vorjahr waren das 504.888,01 € mehr an Aufwendungen. Der Haushaltsansatz in Höhe von 2.894.393,58,00 € wurde um 286.754,87 € unterschritten.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	11.766.599,65	107,56
Ergebnis zum 31.12.2017	10.939.701,56	100,00
Differenz zum Vorjahr	826.898,09	7,56

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 11.766.599,65 €. Der Haushaltsansatz wurde komplett erreicht.

Die Steueraufwendungen und Umlagen untergliedern sich in:

- Kreisumlage 6.732.480,00 €
- Schulumlage 4.035.360,00 €
- Gewerbesteuerumlage 954.385,55 €
- Abwasserabgabe 44.374,10 €

Finanzergebnis

21 Finanzerträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	186.081,17	81,80
Ergebnis zum 31.12.2017	227.489,30	100,00
Differenz zum Vorjahr	-41.408,13	-18,20

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	180.915,04	86,86
Ergebnis zum 31.12.2017	208.279,62	100,00
Differenz zum Vorjahr	-27.364,58	-13,14

III.2 Außerordentliches Ergebnis

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
Außerordentliche Erträge	236.135,09	936.636,56
Außerordentliche Aufwendungen	10.814,24	159.034,78
Außerordentliches Ergebnis	225.320,85	777.601,78

Gem. § 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 waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 211.562,21 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen waren es insbesondere periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 9.560,50 €.

III.3 Teilergebnisrechnungen

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

Zudem sind den Werten der Teilrechnungen die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenüberzustellen.

Nach § 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).

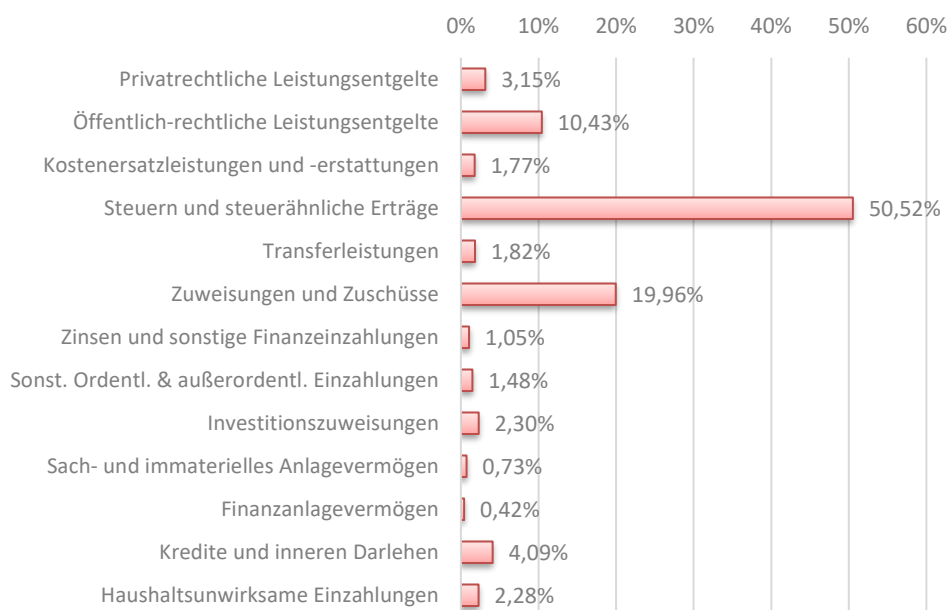
Die Stadt Lorsch hat im Haushaltsplan bei bestimmten Produkten die Teilergebnishaushalte um Ziele und Kennzahlen erweitert.

Gem. den oben aufgeführten Bestimmungen der GemHVO sind im Jahresabschluss die Teilergebnisrechnungen jeweils um die tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Zudem ist in unterjährigen Berichten über die Zielerreichung, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten.

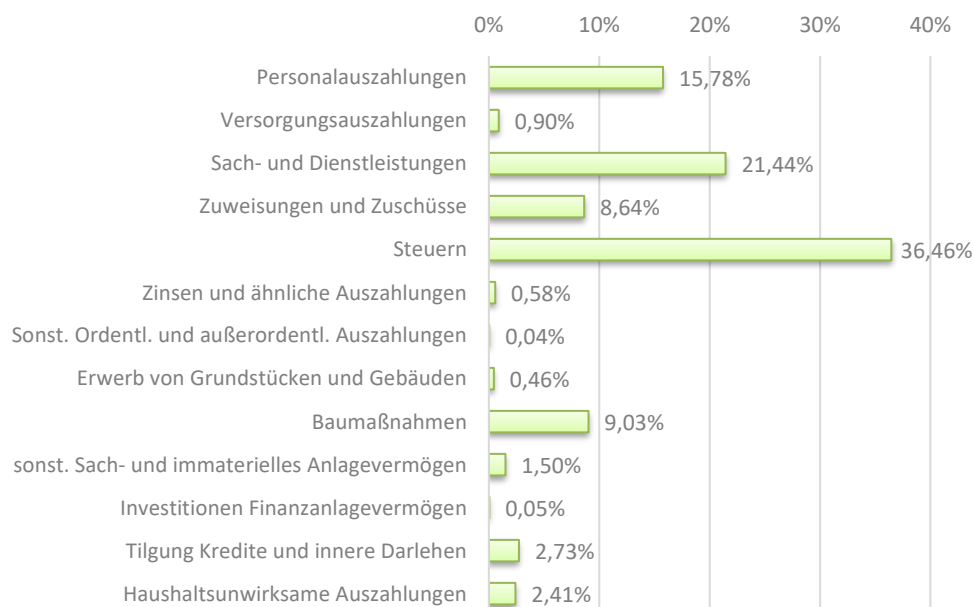
3. Prüfungsfeststellung

IV Finanzrechnung

EINZAHLUNGEN



AUSZAHLUNGEN



Die geprüfte Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Korrekturen wurden nicht vorgenommen.

Wesentliche Erläuterungen und Feststellungen zu den geprüften Positionen der Finanzrechnung werden im Folgenden dargestellt, die Nummerierung

bezieht sich hierbei auf die entsprechende Ziffer in der Finanzrechnung analog des Musters 16 zu § 47 Abs. 2 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Erläuterungen zu den folgenden Positionen sich auf die wesentlichen Prüfungshandlungen beziehen und nicht vollständig alle Buchungsvorgänge der jeweiligen Finanzrechnungsposition erläutert werden.

Gem. Ziffer 2 der Hinweise zu § 47 GemHVO werden in der Finanzrechnung die Einzahlungen und Auszahlungen 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. Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.614.815,93 €. Mit diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 884.223,25 € gewährleistet.

Ab dem Jahresabschluss für das Jahr 2019 regelt § 92 HGO, dass der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein soll.

Der Haushalt ist in der Rechnung unter anderem nur dann ausgeglichen, wenn in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 4.101.768,83 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Vorjahresbilanz, der am Ende des Haushaltsjahres mit 4.714.973,56 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Schlussbilanz.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.039.425,66	95,05
Ergebnis zum 31.12.2017	1.093.527,76	100,00
Differenz zum Vorjahr	-54.102,10	-4,95

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten lag das Jahresergebnis mit 1.039.425,66 € über dem Haushaltsansatz von 785.672,00 €. Es wurden demnach höhere Einzahlungen von 253.753,66 € verbucht.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	3.447.993,69	100,92
Ergebnis zum 31.12.2017	3.416.706,04	100,00
Differenz zum Vorjahr	31.287,65	0,92

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lag das Jahresergebnis mit 3.447.993,69 € unter dem Haushaltsansatz von 3.673.736,00 €. Es wurden demnach geringere Einzahlungen in Höhe von 225.742,31 € erzielt.

4 Steuern und steuerähnliche Entgelte einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	16.697.718,49	106,41
Ergebnis zum 31.12.2017	15.691.605,54	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.006.112,95	6,41

Der Bereich Steuern und steuerähnlichen Entgelte einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen schloss mit einem Jahresergebnis von 16.697.718,49 €. Bei einem Haushaltsansatz von 16.914.919,97 € wurden geringere Einzahlungen in Höhe von 217.201,48 € verbucht.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Personalauszahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	5.118.685,84	102,92
Ergebnis zum 31.12.2017	4.973.350,76	100,00
Differenz zum Vorjahr	145.335,08	2,92

Die Personalauszahlungen beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt 5.118.685,84 €. Damit lagen sie um 556.568,84 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 5.675.254,68 €.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	6.954.537,88	102,58
Ergebnis zum 31.12.2017	6.779.605,95	100,00
Differenz zum Vorjahr	174.931,93	2,58

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beliefen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 6.954.537,88 €. Somit lagen sie um 777.569,63 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 7.732.107,51 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	758.673,52	195,59
Ergebnis zum 31.12.2017	387.898,37	100,00
Differenz zum Vorjahr	370.775,15	95,59

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt 758.673,52 €. Sie schlossen somit um 314.326,48 € unterhalb des Haushaltsansatzes in Höhe von 1.073.000,00 € ab.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	240.944,80	16,91
Ergebnis zum 31.12.2017	1.424.588,50	100,00
Differenz zum Vorjahr	-1.183.643,70	-83,09

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens betragen zum Jahresende 240.944,80 €. Demnach lagen sie 628.905,20 € unterhalb des Haushaltsansatzes von 869.850,00 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	2.928.247,69	165,26
Ergebnis zum 31.12.2017	1.771.878,13	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.156.369,56	65,26

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen beliefen sich zum Jahresende auf 2.928.247,69 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 6.179.415,50 € veranschlagt.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	487.706,42	42,94
Ergebnis zum 31.12.2017	1.135.857,44	100,00
Differenz zum Vorjahr	-648.151,02	-57,06

Die Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen beliefen sich zum Jahresende auf 487.706,42 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 921.941,29 € veranschlagt.

Zahlungsvorgänge aus Finanzierungstätigkeit

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	1.352.500,00	186,87
Ergebnis zum 31.12.2017	723.784,00	100,00
Differenz zum Vorjahr	628.716,00	86,87

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beliefen sich zum 31.12.2018 auf 1.352.500,00 €. Der Haushaltsansatz in diesem Bereich war mit einem Betrag in Höhe von 2.211.838,00 € veranschlagt.

Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	752.332,33	68,78
Ergebnis zum 31.12.2017	1.093.795,66	100,00
Differenz zum Vorjahr	-341.463,33	-31,22

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2018	780.661,05	68,60
Ergebnis zum 31.12.2017	1.137.957,98	100,00
Differenz zum Vorjahr	-357.296,93	-31,40

V Anhang zum Jahresabschluss

Der Anhang zum Jahresabschluss soll in komprimierter Form Informationen über den Stand und die Entwicklung des 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.

VI 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; zugrundeliegende 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.

VII Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

VII.1 Einhaltung des Haushaltsplanes

VII.1.1 Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse gegenüber den Haushaltsansätzen

Im Rechenschaftsbericht sind die erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen vollständig und zutreffend erläutert.

Nach der Ergebnisrechnung hat sich eine Verbesserung i. H. v. 834.865,21 € ergeben.

VII.1.2 Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht entstanden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beschlossen.

VII.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

	Veranschlagt	Beansprucht
Maßnahmen	€	€
Neubau Kita Dieterswiese	1.600.000,00	0,00
Fahrzeug HLF 20	400.000,00	300.077,45
Summe	2.000.000,00	300.077,45

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 3 der Haushaltssatzung 2018 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.000.000,00 € veranschlagt, wovon 300.077,45 € in Anspruch genommen wurden.

VII.1.4 Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge

Die Budgetierungs- und Übertragbarkeitsregeln sind im Haushaltsplan 2018 auf Seite 42 bis 47 ausgewiesen.

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

Insgesamt wurden im Ergebnishaushalt keine Budgetüberträge gebildet.

Im Finanzhaushalt bestehen Haushaltsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.722.699,18 €.

VII.1.5 Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 21.12. 2017 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Bis zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde am 19.03. 2018 und der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung gem. § 97 Abs. 5 HGO am 22.03. 2018 waren die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO zu beachten und anzuwenden.

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

VII.2 Liquiditätskredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 2.000.000,00 € festgesetzt. Zum 31.12. des Haushaltsjahres war kein Kassenkredit in Anspruch genommen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr nicht überschritten.

VII.3 Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr

VII.3.1 Kassenprüfung

In der Zeit vom 20.06.2018 bis zum 29.06.2018 wurde eine unvermutete Kassenprüfung und eine laufende Verwaltungsprüfung durchgeführt.

Das Ergebnis dieser Kassenprüfung wurde in einem Bericht zusammengefasst. Dieser Bericht ist gemäß § 29 Abs. 1 S. 1 GemKVO dem Bürgermeister vorzulegen.

Nach § 66 Abs. 1 Nr. 6 HGO ist es insbesondere die Aufgabe des Gemeindevorstandes, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen. Der Bericht über die Kassenprüfung ist daher auch vom Magistrat zu beraten.

VII.3.2 Gesamtabschluss

Zur Beurteilung der Frage, ob die Stadt Lorsch einen Gesamtabschluss zu erstellen hat oder nach § 112b Abs. 2 HGO davon befreit ist, wurde eine Berechnung auf Grundlage der Zahlen aus den Jahresabschlüssen der Stadt Lorsch sowie ihrer Beteiligungen zum 31.12.2018 durchgeführt.

Als Ergebnis dieser Berechnung kann festgestellt werden, dass die Stadt Lorsch nicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses verpflichtet ist.

Ein entsprechender Beschluss wurde in der Sitzung des Magistrats am 04.05.2020 gefasst.

Durch die Gesetzesänderung zum 16.05.2020 sind zukünftig Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern (§ 112b Abs. 1 HGO) von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit.

Der Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses ist gem. § 112b Abs. 3 HGO von der Gemeindevertretung zu beschließen.

VII.3.3 Prüfung der Fraktionsförderung

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

VIII Buchführung und Software

Die Stadt Lorsch verwendet das Buchführungsprogramm „proDoppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH aus Berlin. Das Programm beinhaltet u.a. die Funktionen Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Steuern & Abgaben, Kosten- und Leistungsrechnung, Haushaltsplanung und Veranlagung.

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 zudem 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.

IX **Schlussgespräch**

Auf ein Schlussgespräch wurde sowohl von Seiten der Stadt Lorsch als auch von Seiten des Revisionsamtes aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie verzichtet. Die getroffenen Prüfungsfeststellungen wurden bereits während der Prüfung angesprochen.

X Prüfungsvermerk des Revisionsamtes

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt Lorsch zum 31.12.2018 den folgenden uneingeschränkten Prüfungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lorsch zum 31.12.2018 – 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 gemeindewirtschaftlichen 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.

Die in diesem Prüfungsbericht genannten Prüfungsfeststellungen haben zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss unabhängig von den genannten Prüfungsfeststellungen 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.

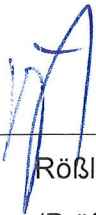
Der Rechenschaftsbericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Heppenheim, den 01.03.2021




Vettel

(Leiter Revisionsamt)



Rößling
(Prüfer)



Manhart
(Prüfer)

Stadt Lorsch
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2018

Aktivseite				Passivseite			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018 EUR	Ergebnis 31.12.2017 EUR	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018 EUR	Ergebnis 31.12.2017 EUR
1	<u>Anlagevermögen</u>	<u>96.326.864,69</u>	<u>94.792.848,23</u>	1	<u>Eigenkapital</u>	<u>61.478.964,99</u>	<u>59.754.008,78</u>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.543.883,35	2.448.473,10	1.1	Netto-Position	49.473.898,58	49.473.898,58
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	83.867,35	98.056,10				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.460.016,00	2.350.417,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.280.110,20	7.937.087,57
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.822.101,18	2.256.680,33
1.2	Sachanlagen	71.489.559,61	69.928.415,53	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.458.009,02	5.680.407,24
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	30.807.068,00	30.790.858,66	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.727.377,00	13.469.860,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.019.791,93	22.305.828,43	1.3	Ergebnisverwendung	1.724.956,21	2.343.022,63
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	401.430,00	380.338,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Anderere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827.701,65	1.789.422,65	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	706.191,03	1.192.107,79	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	7.388.449,64	7.510.987,51	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.724.956,21	2.343.022,63
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.521.519,38	5.521.519,38	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.499.635,36	1.565.420,85
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	225.320,85	777.601,78
1.3.3	Beteiligungen	109.333,54	104.333,54	2	<u>Sonderposten</u>	<u>25.951.675,65</u>	<u>24.562.630,74</u>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	18.322.556,27	16.631.970,11
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	145.228,93	134.764,21	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.806.177,27	8.352.748,13
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.612.367,79	1.750.370,38	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.275.371,00	3.090.704,98
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.904.972,09	14.904.972,09	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.241.008,00	5.188.517,00
2	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>9.067.518,50</u>	<u>6.665.710,61</u>	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	492.721,38	499.515,63
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.646,41	15.016,59	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	7.136.398,00	7.431.145,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.338.898,53	2.548.925,19	3	<u>Rückstellungen</u>	<u>5.442.097,91</u>	<u>5.188.630,54</u>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.342.829,16	926.891,54	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.732.910,00	4.552.818,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.337.044,50	1.123.574,41	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	371.675,15	300.115,03	3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	2.925,73	31.537,19	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	284.423,99	166.807,02	3.5	Sonstige Rückstellungen	709.187,91	635.812,54
2.4	Flüssige Mittel	4.714.973,56	4.101.768,83	4	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>10.971.849,36</u>	<u>10.495.200,23</u>
3	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>68.294,39</u>	<u>76.441,36</u>	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.521.130,75	9.052.854,00
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 971.476,72 €		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.319.536,62	6.658.156,84
				4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 579.560,87 €		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.201.594,13	2.394.697,16
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 392.015,85 €		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 0,00 €		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	86.233,46	168.320,10
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.119,63	541.541,98
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	49.139,92	97.732,42
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	65.807,72	152.626,44
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	399.417,88	482.125,29
				5	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.618.089,67</u>	<u>1.534.529,91</u>
	Summe Aktiva	<u>105.462.677,58</u>	<u>101.535.000,20</u>		Summe Passiva	<u>105.462.677,58</u>	<u>101.535.000,20</u>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.834,44	875.164,00	927.216,58	-52.052,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.539,64	3.673.736,00	3.540.072,63	133.663,37
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.065,57	565.672,00	606.418,27	-40.746,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.769.681,68	16.817.187,55	16.600.230,41	216.957,14
6	547	Erträge aus Transferleistungen	591.059,03	600.699,00	601.199,99	-500,99
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.673.426,24	6.563.915,00	6.621.395,46	-57.480,46
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.438.096,75	1.280.520,00	1.153.655,13	126.864,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	748.825,29	485.521,00	672.824,13	-187.303,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	29.271.528,64	30.862.414,55	30.723.012,60	139.401,95
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.984.017,33	5.571.177,55	5.159.529,87	411.647,68
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	406.228,15	477.520,45	477.403,73	116,72
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	6.914.809,21 77.875,62	7.796.054,90 0,00	6.981.192,67 66.460,97	814.862,23 -66.460,97
14	66	Abschreibungen	2.365.161,46	2.227.704,00	2.223.607,86	4.096,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102.750,70	2.894.393,58	2.607.638,71	286.754,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.939.701,56	11.766.599,65	11.766.599,65	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,06	12.735,42	12.570,88	164,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	27.725.317,47	30.746.185,55	29.228.543,37	1.517.642,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.546.211,17	116.229,00	1.494.469,23	-1.378.240,23
21	56, 57	Finanzerträge	227.489,30	215.605,00	186.081,17	29.523,83
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	208.279,62	211.593,00	180.915,04	30.677,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	19.209,68	4.012,00	5.166,13	-1.154,13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	29.499.017,94	31.078.019,55	30.909.093,77	168.925,78
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.933.597,09	30.957.778,55	29.409.458,41	1.548.320,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.565.420,85	120.241,00	1.499.635,36	-1.379.394,36
27	59	Außerordentliche Erträge	936.636,56	869.850,00	236.135,09	633.714,91
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	159.034,78	100.000,00	10.814,24	89.185,76
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	777.601,78	769.850,00	225.320,85	544.529,15
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.343.022,63	890.091,00	1.724.956,21	-834.865,21
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.527,76	785.672,00	1.039.425,66	-253.753,66
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.706,04	3.673.736,00	3.447.993,69	225.742,31
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	560.678,58	565.672,00	586.471,75	-20.799,75
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.691.605,54	16.914.919,97	16.697.718,49	217.201,48
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	591.059,03	600.699,00	601.199,99	-500,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.614.122,78	6.563.915,00	6.596.387,45	-32.472,45
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.298,30	215.607,00	346.965,60	-131.358,60
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	500.285,48	450.521,00	490.260,54	-39.739,54
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	27.670.283,51	29.770.741,97	29.806.423,17	-35.681,20
10	Personalauszahlungen	4.973.350,76	5.675.254,68	5.118.685,84	556.568,84
11	Versorgungsauszahlungen	292.568,94	299.703,32	291.009,33	8.693,99
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.779.605,95	7.732.107,51	6.954.537,88	777.569,63
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.138.746,38	2.833.479,56	2.801.383,37	32.096,19
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.700.366,04	11.853.957,97	11.826.402,86	27.555,11
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.215,03	216.557,93	186.812,45	29.745,48
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.701,90	12.906,00	12.775,51	130,49
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	25.101.555,00	28.623.966,97	27.191.607,24	1.432.359,73
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.568.728,51	1.146.775,00	2.614.815,93	-1.468.040,93
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.898,37	1.073.000,00	758.673,52	314.326,48
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.424.588,50	869.850,00	240.944,80	628.905,20
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.305,66	138.002,00	138.002,59	-0,59
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.950.792,53	2.080.852,00	1.137.620,91	943.231,09
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.456,13	334.222,29	147.761,31	186.460,98
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771.878,13	6.179.415,50	2.928.247,69	3.251.167,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.857,44	921.941,29	487.706,42	434.234,87
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.612,59	18.000,00	15.464,72	2.535,28
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	2.937.804,29	7.453.579,08	3.579.180,14	3.874.398,94
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-987.011,76	-5.372.727,08	-2.441.559,23	-2.931.167,85
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.581.716,75	-4.225.952,08	173.256,70	-4.399.208,78
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	723.784,00	2.211.838,00	1.352.500,00	859.338,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	828.698,98	902.719,00	884.223,25	18.495,75
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-104.914,98	1.309.119,00	468.276,75	840.842,25
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.476.801,77	-2.916.833,08	641.533,45	-3.558.366,53
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.093.795,66	0,00	752.332,33	-752.332,33
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.137.957,98	0,00	780.661,05	-780.661,05
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-44.162,32	0,00	-28.328,72	28.328,72
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.669.129,38	3.000.000,00	4.101.768,83	-1.101.768,83
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.432.639,45	-2.916.833,08	613.204,73	-3.530.037,81
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	4.101.768,83	83.166,92	4.714.973,56	-4.631.806,64

Anlage 13

Wirtschaftsplan 2022:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb
„Stadtbetriebe Lorsch“

mit den Betriebszweigen „Sportstätten“ und „Betriebshof“

Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellungsvermerk	1
2.	Vorbericht	2
3.	Gesamterfolgsplan	3
4.	Teilerfolgsplan Betriebszweig "Betriebshof"	4
5.	Teilerfolgsplan Betriebszweig "Sportstätten"	5
6.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
7.	Gesamtvermögensplan	8
8.	Erläuterungen zum Vermögensplan	9
9.	Gesamtfinanzplan	10
10.	Investitionsplan	11
11.	Stellenplan	12

**Feststellungsvermerk
zum Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“**

Aufgrund des § 15 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der gültigen Fassung i.V.m. § 14 der Eigenbetriebssatzung hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 17.02.2022 für das Wirtschaftsjahr 2022 folgendes festgestellt:

1.	Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird		EUR
1.1.	<u>im Erfolgsplan</u>	in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf	2.015.910,00 2.388.376,00
1.2.	<u>im Vermögensplan</u>	in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	4.206.515,00 4.206.515,00
	festgesetzt.		
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf		3.797.000,00
3.	Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.		
4.	Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf		200.000,00
5.	Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.		

Lorsch, den 17.02.2022

Der Magistrat der Stadt Lorsch:



Bürgermeister

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Januar 2003 gegründet. Zweck des Eigenbetriebes war zunächst der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb des Sport- und Freizeitparks Ehlried. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25. September 2012 wurde der Betriebszweck erweitert auf „Sportstätten der Stadt Lorsch“ und zugleich wurde ein weiterer Betriebszweig „Betriebshof“ zugliedert. Der Name des Eigenbetriebs wurde dementsprechend zum 01.01.2013 in „Stadtbetriebe Lorsch“ geändert.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes 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 ausgeglichen ab. Die Verrechnungssätze für die Mitarbeiter wurden ab 2019 einheitlich auf 39,20 € angepasst. Die Verrechnungssätze für die Maschinen/Geräte und Fahrzeuge sind auf die jeweilige Maschine/Geräte, das jeweilige Fahrzeug bezogen. Die Stundensätze liegen zwischen 4,00 € - 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 Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. an den Eigenbetrieb zu entrichten sind. Der SC Olympia Lorsch 1907 e.V. verfügt über ein eigenes Clubhaus. Sämtliche Ver- und Entsorgungskosten trägt der Verein direkt. Der Eigenbetrieb hatte in den Jahren 2004 und 2005 im Ehlried eine Sportanlage für die Turnvereinigung Lorsch errichtet. Am 04.11.2005 wurden die neu errichtete Sporthalle sowie die Sportplätze und die notwendige Erschließung der Gesamtanlage offiziell zur Benutzung frei gegeben. Die Sporthalle mit Gaststätte wurde zum gleichen Zeitpunkt an die Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. veräußert. Der Eigenbetrieb hat einen Eigentumsanteil (Wohnungseigentum Technikraum) an der Sporthalle.

Der „Olympia-Sportplatz“ wurde in den Jahren 2013 und 2014 grundhaft modernisiert. Bei dieser Sportstätte steht eine Leichtathletikkampfbahn Typ B mit sechs Laufbahnen, 2 Weitsprunganlagen, 1 Stabhochsprunganlage, 1 Hochsprunganlage, 1 Diskus- und Hammerwurfanlage, 2 Speerwurfanlagen sowie 2 Kugelstoßanlagen mit Naturrasenplatz sowie einem Kunstrasenplatz zur Verfügung. Nutzer der Anlage sind hauptsächlich die beiden Sportvereine „Leichtathletikclub Olympia Lorsch e.V.“ und „SC Olympia Lorsch 1907 e.V.“. Darüber hinaus steht die Anlage für Freizeitsportler (Erwerb Sportabzeichen) und für die Schulen zur Verfügung. Im Jahr 2022 sind der Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Ballfangzaun und Flutlichtanlage sowie die Umrüstung der vorhandenen Flutlichtanlagen auf LED-Technik auf beiden Sportplätzen vorgesehen. Ebenfalls wird eine Fertiggarage für weitere Abstellmöglichkeiten benötigt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden die Multifunktionswiese und eine Hundewiese im Ehlried errichtet sowie der Kunstrasenplatz grundhaft saniert. Der Eingangsbereich des Olympia-Sportplatzes wurde umgestaltet. Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde der Parkplatz am Olympia-Sportplatz hergerichtet.

Der Bau der Dreifeldsporthalle liegt im Zeitplan. Baubeginn ist für Mai 2022 vorgesehen.

Mittel für die Herstellung eines Dirtparks sowie einer Unterstellmöglichkeit sind ebenfalls im Wirtschaftsplan veranschlagt.

**Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2022**

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	2.015.996	1.912.897	1.944.356	1.993.088	2.045.222
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	90.040	100.513	101.901	100.230	98.402
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	55.800	89.000	55.000	55.000	55.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	47.000	13.000	13.000	13.000
6.	Personalaufwand:	1.735.270	1.670.360	1.718.078	1.767.094	1.817.550
a)	Löhne und Gehälter	1.337.255	1.284.558	1.323.094	1.362.787	1.403.671
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	398.015	385.802	394.984	404.307	413.879
	davon für Altersversorgung	108.349	103.899	105.000	106.000	107.000
7.	Abschreibungen:	352.942	329.224	382.950	436.158	420.110
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	352.942	329.224	382.950	436.158	420.110
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	195.950	237.900	289.291	337.683	327.683
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.724	58.902	66.542	64.837	61.879
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-284.150	-369.476	-463.104	-564.954	-536.098
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.940	2.990	2.990	2.990	2.990
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-287.090	-372.466	-466.094	-567.944	-539.088

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2022
Betriebszweig „Betriebshof“**

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	2.005.496	1.905.397	1.936.356	1.985.088	2.037.222
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	74.904	87.377	88.765	87.095	85.267
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	44.800	44.000	44.000	44.000	44.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.300	34.500	34.500	34.500	34.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Personalaufwand:	1.735.270	1.670.360	1.718.078	1.767.094	1.817.550
a)	Löhne und Gehälter	1.337.255	1.284.558	1.323.094	1.362.787	1.403.671
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	398.015	385.802	394.984	404.307	413.879
	davon für Altersversorgung	108.349	103.899	105.000	106.000	107.000
7.	Abschreibungen:	125.861	100.353	85.037	85.245	86.259
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125.861	100.353	85.037	85.245	86.259
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.625	158.075	159.075	158.075	158.075
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.904	16.996	15.941	14.779	13.615
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.940	2.990	2.990	2.990	2.990
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.940	2.990	2.990	2.990	2.990
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2022
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umsatzerlöse	10.500	7.500	8.000	8.000	8.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.136	13.136	13.136	13.135	13.135
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	11.000	45.000	11.000	11.000	11.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	37.500	3.500	3.500	3.500
6.	Personalaufwand:	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	227.081	228.871	297.913	350.913	333.851
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227.081	228.871	297.913	350.913	333.851
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	43.325	79.825	130.216	179.608	169.608
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.820	41.906	50.601	50.058	48.264
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-287.090	-372.466	-466.094	-567.944	-539.088
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	-287.090	-372.466	-466.094	-567.944	-539.088
23.	Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
24.	Kosten aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
25.	Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	-287.090	-372.466	-466.094	-567.944	-539.088

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“

zu Position: 1. Umsatzerlöse

Betriebszweig Betriebshof

Die Erlöse des Betriebszweiges resultieren aus den Leistungen des Betriebshofes für die kommunalen Produkte. Bei der Kalkulation wird weiterhin ein Verrechnungssatz in Höhe von 39,20 €/Std. (bis 2018: 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 4,00 € bis 35,00 € je Stunde berechnet.

Weitere Erlöse sind Mieterträge aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen in Höhe von 36.000 €. Darin enthalten sind auch die Mieterträge für das Lager der Wasserversorgung (6.110 €).

Betriebszweig Sportstätten:

Im Jahre 2004 wurde mit den Baumaßnahmen am Projekt „Sport- und Freizeitpark Ehlried“ begonnen. Das Bauprojekt umfasste die Errichtung einer Sporthalle mit Gaststätte, die Herstellung eines Kunstrasen- sowie eines Rasensportplatzes und die notwendige Erschließung inklusive der Parkplätze. Am 04.11.2005 wurde das Projekt fertiggestellt. Die Sporthalle wurde gemäß der Vereinbarung, die zwischen der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. und der Stadt Lorsch am 19. Dezember 2002 geschlossen wurde, an den Sportverein als Sondereigentum übertragen. Der Rasen- und der Kunstrasenplatz wurde an die Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. verpachtet. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Der Verein trägt gemäß den Festlegungen des Pacht- und Nutzungsvertrages u.a. die Unterhaltungskosten für die Sportplätze. Das Mähen und die Düngung des Rasensportfeldes werden vom Eigenbetrieb übernommen. Sämtliche Kosten für die Sporthalle sind vom Verein zu tragen. Neben der Sporthalle wurde auch die Gaststätte an den Verein veräußert. Der Kaufpreis für die Gaststätte in Höhe von 150.000 € wird in monatlichen Raten in Höhe von 300,00 € vom Verein abgezahlt.

Nutzer des „Olympiasportplatzes“ sind hauptsächlich die beiden Sportvereine LCO Lorsch e.V. und SC Olympia Lorsch 1907 e.V.. Mit beiden Vereinen wurde ein Pachtvertrag abgeschlossen. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Die Vereine haben nach dem Pachtvertrag jedoch die Pflicht, die Anlage zu unterhalten und zu pflegen (analog der Regelungen mit der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V.). Das Mähen und Düngen des Naturrasenplatzes wird vom Eigenbetrieb übernommen. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die Sportstätte wird unter der Regie des Eigenbetriebs hinsichtlich der Nutzung verwaltet. Nutzungen Dritter (z.B. Schulsport, Freizeitsport wie Sportabzeichen, Feuerwehr) sind gemäß dem Pachtvertrag zugelassen.

zu Position: 4. Sonstige betriebliche Erträge

Betriebszweig Betriebshof

Für die Betriebsleitung sowie für die Leistungen der Querschnittsämter erhält die Stadt Lorsch einen Verwaltungskostenbeitrag. Der Aufwand hierfür ist als „Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV“ ausgewiesen. Der Betrieb wird kaufmännisch in Personalunion vom Leiter der Kämmerei und technisch vom Betriebshofleiter geführt. Der technische Betriebshofleiter ist zugleich zu 50 % für das Produkt „Wasserversorgung“ des kommunalen Haushalts tätig. In der Summe wird von einer Kostenerstattung des kommunalen Haushalt in Höhe von 46.263 € ausgegangen.

Betriebszweig Sportstätten:

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 13.136 € veranschlagt.

zu Position: 5. Materialaufwand

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen dargestellt.

Betriebszweig Betriebshof

Hierunter fallen Aufwendungen für Verbrauchswerkzeuge, Betriebsstoffe, Treibstoffe, Materialaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen in Höhe von 44.000 €.

Betriebszweig Sportstätten:

Hierunter fallen Materialaufwendungen für Gebäude, Wege, Plätze und Außenanlagen in Höhe von 45.000 €.

zu Position: 6. Personalaufwand

Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2022 sind 30 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.670.360 € (Vorjahr: 1.735.270 €). Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind abgeschlossen. Bei den Planungen wurden die tariflichen Lohnkostensteigerungen berücksichtigt. Die mittelfristige Finanzplanung wurde entsprechend angepasst.

Betriebszweig Sportstätten

Dem Betriebszweig „Sportstätten“ ist kein Personal zugeordnet.

zu Position: 7. Abschreibungen

Betriebszweig Betriebshof

Für die Sachanlagen werden gemäß der amtl. Abschreibungstabelle die Abschreibungen festgesetzt. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ sind 100.353 € (125.861 € Vorjahr) veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 228.871 € (Vorjahr: 227.081 €). Auf den Bestand im „Ehried“ entfallen insgesamt 125.729 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 103.142 € an Abschreibungen.

zu Position: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 158.075 €. Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen beispielsweise Instandhaltungsaufwendungen für Gebäude, Ausstattungen und Fahrzeuge, Aufwendungen für Dritte (Steuerberatung, Prüfung des Jahresabschlusses) und die sonstigen Erstattungen an Gemeinden (siehe Erläuterungen zu Position 4).

Betriebszweig Sportstätten

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig „Sportstätten“ 79.825 €. 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 Ehried erhält der Eigenbetrieb sämtliche Abgabenrechnungen für diese Verbrauchsstelle. Die anteiligen Kosten der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. werden durch Zählerablesungen erfasst und in Rechnung gestellt. Weiterhin sind für beide Sportplätze die Aufwendungen für die Instandhaltung der Anlagen und Außenflächen eingeplant.

zu Position: 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte

Betriebszweig Sportstätten

Für die Ausleihung (Darlehen für Gaststätte) sind 2.500 € veranschlagt.

zu Position: 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. C und Kredite vom Kreditmarkt fallen Zinsen in Höhe von 16.996 € für den Betriebszweig „Betriebshof“ und in Höhe von 41.906 € für den Betriebszweig „Sportstätten“ an.

zu Position: 21. Sonstige Steuern

Betriebszweig Betriebshof

Für Grundsteuer und Kfz-Steuer sind 2.940 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 372.466 € (Vorjahr: 287.090 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt in der Planung ausgeglichen (Vorjahr: 0 €) ab. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf von 372.466 € (Vorjahr: Fehlbedarf 287.090 €) zu rechnen.

Im Betriebszweig „Sportstätten“ stehen für die Benutzung der Sportanlagen keine Erträge zur Verfügung. Um die Liquidität des Eigenbetriebs zu erhalten, sind mindestens die jährlichen Abnahmen des Nettogeldvermögens durch die Stadt Lorsch zuzuführen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	329.224	
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9.	Kredite	3.797.000	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	3.797.000	
10.	Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch)	449.157	
11.	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-372.466	
12.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.206.515	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2022 Euro	2022 Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.797.000	0	5.797.000	2.000.000	
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3.	Tilgung von Krediten	409.515	0	409.515	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	
6.	Ausgaben insgesamt	4.206.515	0	6.206.515	2.000.000	

Verpflichtungsermächtigungen werden keine veranschlagt

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Eigenbetrieb hatte das Sportgelände im Ehlried im Jahre 2005 nach dem Neubau in Betrieb genommen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte. Im Wirtschaftsjahr 2006 wurde der Eigenbetrieb zusätzlich damit beauftragt, auf dem Gelände einen Skaterpark zu errichten.

Der Bau der Leichtathletikanlage mit einem neuen Rasensportfeld auf dem „Olympia-Sportplatz“ wurde im Jahr 2013 begonnen und Jahr 2014 abgeschlossen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

Sportstätte Ehlried	
Neubau Mehrfeldhalle inkl. Außenanlagen	3.300.000 €
Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik*	40.000 €
Errichtung eines Dirlparks	70.000 €
Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Jugendliche am Skate-/ Dirlpark	15.000 €
Sportstätte Olympia	
Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Flutlichtanlage*	220.000 €
Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik*	40.000 €
Fertigarage	10.000 €
Betriebshof	
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	15.000 €
Erneuerung Fuhrpark	87.000 €
Summe:	3.797.000 €

* Für die Umsetzung der Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass die Vereine die Leistungen, z. B. aufgrund von zusätzlichen Fördermöglichkeiten, die nur Vereinen zustehen, selbst ausführen. In diesem Falle erhalten die Vereine eine Zuwendung des Eigenbetriebs, um die Finanzierung sicherzustellen.

Betriebszweig „Sportstätten“

Im Ehlried sind für die Realisierung der Errichtung eines Dirlparks Mittel in Höhe von 70.000 € sowie für den Bau einer Unterstellmöglichkeit für Jugendliche am Skate-/ Dirlpark 15.000 € einzuplanen. Der Betrieb des Dirlparks soll durch einen Verein sichergestellt werden. Damit sind auch die versicherungsrechtlichen Fragen geklärt. Der Verein trägt die Haftung. Die Nutzung der Anlage ist nur Vereinsmitgliedern gestattet.

Die SC Olympia Lorsch 1907 e.V. hat den Umbau des vorhandenen Kleinspielfeldes in ein Kunstrasenfeld mit Ballfangzaun und Flutlichtanlage beantragt. Für die Herstellung der Anlage ist mit einer Investitionssumme von 220.000 € zu rechnen. Nach den der Betriebsleitung vorliegenden Einschätzungen kann ein Kunstrasenbelag auf das vorhandene Kleinspielfeld aufgelegt werden.

Die LCO Lorsch e.V. hat die Errichtung einer Freilufthalle beantragt. Die Realisierung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Nach derzeitiger Kostenschätzung ist von einer Investitionssumme von 500.000 € auszugehen, sofern das noch zu erstellende Bodengutachten bestätigt, dass auf dem Areal gebaut werden kann.

Darüber hinaus sind für die Umrüstung der Flutlichtanlage der beiden Sportstätten der Turnvereinigung 1871 Lorsch e.V. und der SC Olympia Lorsch 1907 e.V. jeweils 40.000 € einzuplanen. Lichtberechnungen wurden für beide Sportanlagen durchgeführt. Die Kommunalrichtlinie hat sich zwischenzeitlich dahingehend geändert, dass nicht mehr 75 % Treibhausgaseinsparung Voraussetzung für eine Förderung sind. Die neue Richtlinie gewährt eine Förderung bei einer Einsparung von 50 %. Nach den Berechnungen eines Fachbüros kann von einer Einsparung von 65 % für beide Sportplätze ausgegangen werden. Vereine erhalten derzeit eine Förderung von 35 % für die Umrüstung. Kommunen nur 30 %. Eine Reduzierung der Förderquote ist für das Jahr 2022 angedacht. Die Förderung könnte sich um 10 % sowohl für Vereine als auch Kommunen reduzieren. Es erscheint deshalb diskutabel, die Vereine mit der Durchführung der Umrüstung zu übertragen.

Betriebszweig „Betriebshof“

In den letzten Jahren wurden in den Neubau des Betriebsgebäudes, einer Fahrzeug- und Lagerhalle sowie in den Fuhrpark sehr stark investiert. Für Ersatzbeschaffungen von kleineren Geräten und Maschinen wurden 15.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung eines Pritschenwagens (Ersatzbeschaffung für ein vorhandenes Fahrzeug) sind 40.000 € eingeplant. Weiterhin ist für die Erneuerung des Fuhrparks in Bezug auf die Anschaffung eines batterieelektronisch betriebenen Kastenwagens 47.000 € einzuplanen. In der Investitionssumme ist eine Ladestation in Höhe von 7.000 € inbegriffen.

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2022**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	352.942	329.224	382.950	436.158	420.110
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	Kredite	2.075.000	3.797.000	515.000	60.000	15.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	2.075.000	3.797.000	515.000	60.000	15.000
10.	Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch	176.154	449.157	597.179	660.519	649.911
11.	Zuführung aus Erfolgsplan	-287.090	-372.466	-466.094	-567.944	-539.088
12.	Deckungsmittel insgesamt	2.320.606	4.206.515	1.032.635	592.333	549.533
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.075.000	3.797.000	515.000	60.000	15.000
	für Betriebszweig "Betriebshof"	60.000	102.000	15.000	60.000	15.000
	für Betriebszweig "Sportstätten"	2.015.000	3.695.000	500.000	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	245.606	409.515	517.635	532.333	534.533
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	...	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	2.320.606	4.206.515	1.032.635	592.333	549.533

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	176.154	449.157	597.179	660.519	649.911
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.044.051	1.915.660	1.948.007	1.998.169	2.051.775
a)	Dienstleistungen für städtische Produkte	1.970.086	1.869.397	1.900.356	1.949.088	2.001.222
b)	Kostenerstattungen für Personal und Kfz	73.965	46.263	47.651	49.081	50.553
4.	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1.	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2.	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	42.000	77.000	77.000	57.000	57.000
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsprogramm	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebszweig „Sportstätten“					
<i>Sportstätte Ehlried:</i>					
Bau einer Mehrfeldsporthalle inkl. Außenanlagen	2.000	3.300	0	0	0
Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik*	0	40	0	0	0
Errichtung eines Dirtparks	0	70	0	0	0
Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Jugendliche am Skate-/ Dirtpark	0	15	0	0	0
Kauf Mähroboter inkl. Unterstellgarage	15	0	0	0	0
<i>Sportstätte Olympia:</i>					
Umbau des Kleinspielfeldes zum Kunstrasenfeld mit Flutlichtanlage*	0	220	0	0	0
Neubau Freilufthalle*	0	0	500	0	0
Umrüstung der Flutlichtanlage zur LED-Technik*	0	40	0	0	0
Fertigarage	0	10	0	0	0
Summe Betriebszweig „Sportstätten“	2.015	3.695	500	0	0
Betriebszweig „Betriebshof“					
Maschinen und Geräte	15	15	15	15	15
Erneuerung Fuhrpark	45	87	0	45	0
Summe Betriebszweig „Betriebshof“	60	102	15	60	15
Gesamtsumme	2.075	3.797	515	60	15

* Für die Umsetzung der Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass die Vereine die Leistungen, z. B. aufgrund von zusätzlichen Fördermöglichkeiten, die nur Vereinen zustehen, selbst ausführen. In diesem Falle erhalten die Vereine eine Zuwendung des Eigenbetriebs, um die Finanzierung sicherzustellen.

Stellenplan Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Lorsch"

Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	11	10	9a	8	7	6	5	4	3				
Produkt 0126 Zentrale Dienste, Betriebshof													
Betriebsleiter (technisch)	1,00									1,00	1,00	1,00	
Hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen													
Verwaltungsleiter													
Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen							1,00			1,00	1,00	1,00	
Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen			1,00	1,00	1,00	6,00	18,00	1,00		28,00	29,00	24,18	*1 KW bei EG 5
Stellenplan 2022	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	19,00	1,00	0,00	30,00			
Stellenplan 2021	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	6,00	20,00	1,00	0,00		31,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,87	17,51	0,80	0,00			26,18	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022 mit Vergleich zum Stellenplan 2021

Der technische Betriebsleiter arbeitet zugleich mit einem Anteil von 50 % für das im städtischen Haushalt geführte Produkt „Wasserversorgung“. Eine Kostenerstattung wird vom Fachprodukt des kommunalen Haushalts an den Eigenbetrieb vorgenommen.

(¹) Bereits im Wirtschaftsjahr 2021 wurden 2 neue Stellen nach Entgeltgruppe TVöD 5 geschaffen, um einen Übergang für ausscheidende Beschäftigte, die derzeit eine Verrentung auf Zeit haben, zu ermöglichen. Die Stellen der künftig ausscheidenden Beschäftigten wurden mit einem kw-Vermerk versehen. Ein Beschäftigter ist mittlerweile ausgeschieden, so dass im Stellenplan sich eine Reduzierung um 1 Stelle auf 30 Stellen ergibt.

Weiterhin hält der Betriebshof einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz vor. Diese Beschäftigung erfordert keinen Ausweis im Stellenplan. Die Agentur für Arbeit hat 3 Plätze für Langzeitarbeitslose genehmigt. Eine Kostenerstattung für die Beschäftigung erfolgt durch die Agentur für Arbeit.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit dem Einsatz von 4 Saisonkräften für 8 Monate geplant. Die Saisonkräfte sind nicht im Stellenplan zu veranschlagen.

Die Stelle der kaufmännischen Betriebsleitung wird weiterhin im kommunalen Haushalt veranschlagt. Der Eigenbetrieb entrichtet hierfür aufgrund des Aufwandes einen Verwaltungskostenbeitrag.

Weiterhin erhält die Stadt vom Eigenbetrieb Verwaltungskostenbeiträge für Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung, Finanzverwaltung, Hauptkasse, Zentrale Dienste.

Die Verwaltungskostenbeiträge betragen für beide Betriebszweige insgesamt 77.000 €.

Anlage 14

Jahresabschluss 2020:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebs „Stadtbetriebe Lorsch“

Der Jahresabschluss 2020 wurde von der Betriebsleitung erstellt und dem Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Carsten Daub aus Bensheim zur Abschlussprüfung vorgelegt. Dieser befindet sich zurzeit in den Prüfungshandlungen und wird in Kürze die Prüfung abschließen und den Abschlussbericht vorlegen.

Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2020 schließt mit einem Gesamtverlust von 232.342,40 € (geplant: -274.265 €) ab. Der Gesamtverlust ermittelt sich aus den Jahresergebnissen der beiden Betriebszweige.

Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt mit einem Überschuss von 32.963,70 € (geplant: 0 €) und der Betriebszweig „Sportstätten“ mit einem Verlust von 265.306,10 € (geplant: -274.265 €) ab. Die Verlustabdeckung aus dem Betriebszweig „Sportstätten“ kann durch einen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Der Gewinn des Betriebszweiges „Betriebshof“ wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die wesentlichen Anlagen „Gewinn- und Verlustrechnung 2020 Gesamt, sowie der jeweiligen Betriebszweige und die Schlussbilanz 2020 wurden hier nun als Anlage beigefügt.

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - Gesamt

Position	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Saldo 2020 in €
1.	Umsatzerlöse	2.068.359	1.819.239,76
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	33.419,57
4.	Sonstige betriebliche Erträge	89.668	87.582,64
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	58.500	45.881,73
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.000	36.633,70
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.500	9.248,03
6.	Personalaufwand:	1.771.265	1.559.045,06
a)	Löhne und Gehälter	1.365.022	1.201.570,36
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	406.243	357.474,70
	davon für Altersversorgung	110.998	100.263,80
7.	Abschreibungen:	363.322	341.651,96
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	363.322	341.651,96
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	190.160	180.824,89
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.246,59
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.655	44.607,78
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-271.375	-229.522,86
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	2.890	2.819,54
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-274.265	-232.342,40
	Nachrichtlich		
	Verwendung des Jahresgewinns		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	oder		
	Behandlung des Jahresverlustes		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 – Betriebszweig Betriebshof

Position	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Saldo 2020 in €
1.	Umsatzerlöse	2.059.359	1.812.527,83
	0126.5000001 Entgelte Dienstleistungen für städtische Produkte u.a.	2.023.949	1.777.434,99
	0126.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	35.410	35.092,84
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	33.419,57
	0126.5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	33.419,57
4.	Sonstige betriebliche Erträge	73.864	73.266,64
	0126.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.732,63
	0126.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	940	940,00
	0126.5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	72.924	70.594,01
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	47.500	39.824,86
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.500	30.749,38
	0126.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	10.000	8.945,85
	0126.6055000 Treibstoffe	22.000	19.243,69
	0126.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	508,79
	0126.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	506,40
	0126.6081000 Reinigungsmaterial	1.200	579,48
	0126.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	965,17
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	9.075,48
	0126.6173000 Fremdreinigung	9.000	7.909,50
	0126.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.165,98
6.	Personalaufwand:	1.771.265	1.559.045,06
a)	Löhne und Gehälter	1.365.022	1.201.570,36
	0126.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.287.317	1.133.407,33
	0126.6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	-4.871,00
	0126.6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	77.705	73.034,03
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	406.243	357.474,70
	0126.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	283.245	246.549,51
	0126.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.000	10.661,39
	0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	110.998	100.263,80
	davon für Altersversorgung	110.998	100.263,80
	0126.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	110.998	100.263,80
7.	Abschreibungen:	138.953	135.665,17
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.953	135.665,17
	0126.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.106	36.663,93
	0126.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	3.625	0,00
	0126.6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.978	4.118,89
	0126.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.929	18.893,00
	0126.6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	4.500	0,00
	0126.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	62.353	71.879,93
	0126.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	10.000	0,00
	0126.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	462	462,00
	0126.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	3.647,42
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	152.385	130.086,45
	0126.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	327,83
	0126.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	338,34
	0126.6051000 Strom	5.500	6.577,05
	0126.6052000 Gas	6.500	5.614,98
	0126.6056000 Wasser	500	412,56
	0126.6057000 Abwasser	2.500	2.082,39
	0126.6058000 Müll	200	155,83
	0126.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	14.000	15.537,54
	0126.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	4.803,27
	0126.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.707,45
	0126.6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	28.603,99
	0126.6166000 Wartungskosten	2.500	2.015,73
	0126.6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	800	535,50
	0126.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.450	5.310,00
	0126.6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	745,07
	0126.6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.456,56
	0126.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	25	51,83

2020
Eigenbetrieb

Position	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Saldo 2020 in €
	0126.6750010 Verwarentgelte	0	185,62
	0126.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0,00
	0126.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	2.707,00
	0126.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.000	0,00
	0126.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	500	190,00
	0126.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	43,20
	0126.6820000 Porto und Versandkosten	50	42,40
	0126.6831000 Datenübertragungskosten	2.000	1.626,05
	0126.6832000 Telefonkosten	1.200	1.181,87
	0126.6850000 Reisekosten	150	34,30
	0126.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	0,00
	0126.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	30,00
	0126.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	399,92
	0126.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.400	2.630,78
	0126.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.850	12.972,96
	0126.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	270,30
	0126.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	237,13
	0126.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	32.000	27.259,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	45,80
	0126.5761000 Säumniszuschläge	0	30,00
	0126.5762000 Mahngebühren	0	15,00
	0126.5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	0	0,80
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.230	18.855,06
	0126.7710000 Bankzinsen	18.200	18.855,06
	0126.7710001 Bankzinsen in Planung	2.030	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.890	35.783,24
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	2.890	2.819,54
	0126.7020000 Grundsteuer	400	440,89
	0126.7030000 Kfz-Steuer	2.490	2.378,65
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	32.963,70
	Nachrichtlich		
	Verwendung des Jahresgewinns		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	oder		
	Behandlung des Jahresverlustes		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 – Betriebszweig Sportstätten

Position	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Saldo 2020 in €
1.	Umsatzerlöse	9.000	6.711,93
	0821.5099000 Sonstige Umsatzerlöse	9.000	6.711,93
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.804	14.316,00
	0821.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	1.696,00
	0821.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.072	12.223,00
	0821.5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	3.335	0,00
	0821.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	397	397,00
	0821.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
5.	Materialaufwand:	11.000	6.056,87
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.500	5.884,32
	0821.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.884,32
	0821.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	172,55
	0821.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	172,55
	0821.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	0,00
6.	Personalaufwand:	0	0,00
a)	Löhne und Gehälter	0	0,00
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0	0,00
		0	0,00
7.	Abschreibungen:	224.369	205.986,79
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	224.369	205.986,79
	0821.6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	249,69
	0821.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	158.021	160.874,09
	0821.6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	21.698	0,00
	0821.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.010	9.994,00
	0821.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	32.864	33.592,80
	0821.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.063,21
	0821.6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	1.563	0,00
	0821.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	213	213,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0,00
		0	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	37.775	50.738,44
	0821.6056000 Wasser	6.300	4.683,42
	0821.6057000 Abwasser	2.700	2.028,51
	0821.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	4.000	428,40
	0821.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	31.156,69
	0821.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	25	51,84
	0821.6750010 Verwahrtgelte	0	185,62
	0821.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	0,00
	0821.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.000	1.607,00
	0821.6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.500	986,00
	0821.6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	500	190,00
	0821.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	258,96
	0821.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	9.162,00
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
		0	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.200,79
	0821.5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.200,79
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.425	25.752,72
	0821.7710000 Bankzinsen	24.143	25.752,72
	0821.7710001 Bankzinsen in Planung	4.282	0,00
	davon an verbundene Unternehmen	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-274.265	-265.306,10
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0,00

2020

Eigenbetrieb

Position	Bezeichnung	Plan 2020 in €	Saldo 2020 in €
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-274.265	-265.306,10
	Nachrichtlich		
	Verwendung des Jahresgewinns		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00
	oder		
	Behandlung des Jahresverlustes		
a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0	0,00

Bezeichnung		2020	2019
		EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen:		4.883.654,66	5.066.299,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:		11.720,00	0,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 0821.0357000 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen		11.720,00 11.720,00	0,00 0,00
Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
II. Sachanlagen:		4.871.934,66	5.066.299,29
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit		4.378.346,66	4.230.073,66
a) Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten		4.378.346,66	4.230.073,66
0126.0510000 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten		413.190,00	413.190,00
0126.0539000 Sonstige Betriebsgebäude		136.457,00	139.994,00
0126.0539002 Geb./Anbaut. Bauhof teilmassiv		117.079,00	125.442,00
0126.0540001 Geb./Anbauten Verwaltungsgebäude massiv		854.329,00	878.372,00
0821.0500000 Unbebaute Grundstücke		756.188,74	756.188,74
0821.0510000 Bebaute Grundstücke- mit eigenen Bauten		172.104,92	172.104,92
0821.0533030 Kunstrasenplatz		745.802,00	559.891,00
0821.0533040 Naturrasenplatz		293.346,00	341.324,00
0821.0533045 Leichtathletikanlage		640.467,00	687.331,00
0821.0533050 Zuschauertribünen		79.650,00	86.533,00
0821.0533060 Garagen		64.049,00	10.803,00
0821.0533065 Gerätehaus		15.399,00	15.857,00
0821.0533070 Außenanlagen Sportanlagen		4.989,00	5.911,00
0821.0533090 Skateranlage		14.723,00	17.313,00
0821.0533091 Fahrradständer		1.704,00	2.058,00
0821.0533092 Mülleinhausung		2.106,00	2.546,00
0821.0560000 Grundstückseinrichtungen		19.777,00	15.215,00
0821.0614000 Wege, Plätze		46.986,00	0,00
b) Bahnkörpern und Bauten des Schienenweges		0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Wohnbauten		0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören		0,00	0,00
5. Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen		0,00	0,00
6. Verteilungsanlagen		0,00	0,00
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00
8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		0,00	0,00
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören		78.878,00	88.872,00
0821.0533080 Flutlichtanlage		56.400,00	61.740,00
0821.0700001 Trafostation		22.478,00	27.132,00
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		414.710,00	498.963,00
0126.0800000 Werkstätteneinrichtungen und -geräte		7.621,00	8.662,00
0126.0801000 Werkzeuge, Werksgewerkzeuge und Modelle, Prüf- und Messmittel		10.123,00	3.279,00
0126.0802000 Lager- und Transporteinrichtungen		5.547,00	7.224,00
0126.0810000 Fuhrpark		52.818,00	69.856,00
0126.0810002 LKW		16.975,00	28.558,00
0126.0810005 sonstige Fahrzeuge		93.961,00	117.263,00
0126.0840000 Sonstige Betriebsausstattung		48.047,00	66.940,00
0126.0850000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		93,00	273,00
0126.0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		3.534,00	3.816,00
0821.0533093 Kassenhaus		1.936,00	2.340,00
0821.0600000 Infrastrukturvermögen		148.268,00	178.945,00
0821.0810005 sonstige Fahrzeuge		9.562,00	0,00
0821.0840000 Sonstige Betriebsausstattung		16.164,00	11.533,00
0821.0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		61,00	274,00
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	248.390,63
0821.0951001 Anlagen im Bau Kunstrasenplatz		0,00	221.014,31
0821.0951015 Anlagen im Bau Eingangsbereich mit Garagen		0,00	27.376,32
III. Finanzanlagen:		0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2. Ausleihen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
3. Beteiligungen		0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00

Bezeichnung	2020	2019
	EUR	EUR
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen:	210.995,86	341.141,47
I. Vorräte:	37.196,08	44.256,41
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.196,08	44.256,41
0126.2000002 Rohstoffe Dieselkraftstoff	37.196,08	44.256,41
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:	151.275,30	153.061,39
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.708,78	951,27
0126.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	1.670,98	538,57
0126.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor	37,80	412,70
0821.2400000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	-578,07	-1.676,27
0821.2400002 Korrekturkonto kreditorischer Debitor	578,07	1.676,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
4. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe	62.118,59	62.218,28
0126.2400010 Forderungen gegen die Stadt Lorsch	61.540,52	59.989,19
0126.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch	0,00	552,82
0821.2400011 Hilfskonto Forderungen gegen die Stadt Lorsch	578,07	1.676,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	87.447,93	89.891,84
0126.2218000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	1.074,70
0126.2380001 Sonstige Forderungen aus Abgaben	30,00	0,00
0821.1618000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	62.417,93	63.817,14
0821.2251000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	25.000,00	25.000,00
III. Wertpapiere:	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und	22.524,48	143.823,67
0126.2800310 Sparkasse	269,11	0,00
0126.2800999 Verrechnung HHJ	9.895,87	0,00
0821.2800310 Sparkasse	22.255,37	143.823,67
0821.2800999 Verrechnung HHJ	-9.895,87	0,00
Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.729,78	1.790,30
0126.2900000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	1.729,78	1.790,30
SUMME AKTIVA	5.096.380,30	5.409.231,06

Bezeichnung	2020	2019
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital:	1.882.110,56	2.005.443,96
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
0126.3000001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
0821.3000001 Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen:	1.914.452,96	1.951.957,61
1. Allgemeine Rücklagen	1.914.452,96	1.951.957,61
0126.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	576.472,90	477.794,79
0821.3250000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.337.980,06	1.474.162,82
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
III. Gewinn-/Verlust:	-232.342,40	-146.513,65
Gewinn-/Verlust des Vorjahres	-146.513,65	-311.576,08
0126.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	98.678,11	-56.612,91
0821.3310000 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-245.191,76	-254.963,17
Verwendung für Zuführung zu den Rücklagen	-98.678,11	0,00
0126.3290010 Verwendung für Zuführung zu den Rücklagen	-98.678,11	0,00
Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	245.191,76	311.576,08
0126.3290001 Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	0,00	56.612,91
0821.3290001 Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	245.191,76	254.963,17
Jahresgewinn / Jahresverlust	-232.342,40	-146.513,65
0126.3400000 Ordentliches Ergebnis	32.963,70	98.678,11
0821.3400000 Ordentliches Ergebnis	-265.306,10	-245.191,76
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	207.012,00	220.572,00
0126.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	16.103,00	17.043,00
0821.3601000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	185.489,00	197.712,00
0821.3618000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	5.420,00	5.817,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
D. Rückstellungen:	112.679,00	114.250,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	112.679,00	114.250,00
0126.3990002 Rückstellungen für Urlaub	79.521,00	86.955,00
0126.3990003 Rückstellungen für Überstunden	25.058,00	22.495,00
0126.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	4.700,00	2.500,00
0821.3998001 Rückstellungen für Jahresabschlusskosten	2.400,00	1.300,00
0821.3998002 Rückstellungen für Interne Abschlusskosten und Archivierung	1.000,00	1.000,00
E. Verbindlichkeiten:	2.894.578,74	3.068.965,10
1. Anleihen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.827.439,90	3.030.810,82
0126.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.306.923,39	1.401.959,33
0126.4290000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	686,89	769,96
0821.4207300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.519.829,62	1.628.000,00
0821.4290000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	0,00	81,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.134,77	16.285,98
0126.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	7.222,25	5.289,13
0126.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditoren	37,80	412,70
0126.4400003 Korrekturkonto Stad Lorsch	-674,71	0,00
0821.4400000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland)	38.971,36	8.907,88
0821.4400002 Korrekturkonto debitorischer Kreditoren	578,07	1.676,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00

Bezeichnung		2020	2019
		EUR	EUR
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
8.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben	1.562,06	498,37
	0126.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch	286,95	-54,45
	0126.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch	674,71	552,82
	0821.4400010 Verbindlichkeiten gegenüber Stadt Lorsch	22,33	-1.676,27
	0821.4400011 Hilfskonto Verbindlichkeiten gegen die Stadt Lorsch	578,07	1.676,27
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
9.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.442,01	21.369,93
	davon		
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19.341,01	21.369,93
	0126.4840000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	6.161,39	6.508,34
	0126.4850000 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern	13.179,62	14.861,59
b)	aus Steuern	101,00	0,00
	0126.4830000 Sonstige Steuerverbindlichkeiten	101,00	0,00
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
F.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	SUMME PASSIVA	5.096.380,30	5.409.231,06

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

EIGENBETRIEB STADTBETRIEBE

LORSCH

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG

DES JAHRESABSCHLUSSES ZUM 31. DEZEMBER 2019

UND DES LAGEBERICHTS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

INHALTSVERZEICHNIS

1 Prüfungsauftrag.....	5
2 Grundsätzliche Feststellungen.....	6
2.1 Wirtschaftliche Grundlagen.....	6
2.2 Mehrjahresvergleich.....	6
2.3 Lage des Eigenbetriebs.....	8
2.3.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung.....	8
2.4 Lagebericht.....	8
2.4.1 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage:	8
2.4.2 Entwicklungsbeeinträchtigende / bestandsgefährdende Tatsachen.....	10
3 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung.....	11
3.1 Gegenstand der Prüfung.....	11
3.2 Art und Umfang der Prüfung.....	12
4 Feststellungen zur Rechnungslegung	14
4.1 Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung.....	14
4.1.1 Vorjahresabschluss.....	14
4.1.2 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	14
4.1.3 Jahresabschluss.....	15
4.1.4 Lagebericht.....	16
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	16
5 Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags.....	17
5.1 Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführung.....	17
5.1.1 Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführungsorganisation.....	18
5.1.2 Ordnungsmässigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums.....	18
5.1.3 Ordnungsmässigkeit der Geschäftsführungstätigkeit.....	18
6 Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	19
6.1 Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Grundlagen.....	19
6.2 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	19
6.2.1 Ertragslage.....	19
6.2.2 Vermögens- und Kapitallage.....	21
6.2.3 Kennzahlen.....	23
6.2.4 Finanzlage.....	24
7 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	25
8 Schlussbemerkung.....	29

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2019
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2019
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
5. Erfolgsübersicht 2019
6. Bestätigungsvermerk
7. Rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Grundlagen
8. Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG
9. Soll-Ist-Vergleich Wirtschaftsplan 2019
10. Allgemeine Auftragsbedingungen

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
BilRuG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
EBIT	Earnings before interest and taxes
EBITDA	Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
EBS	Ersatzbrennstoff; Abfall zur (thermischen) Verwertung
EBT	Earnings before taxes
EStG	Einkommensteuergesetz
EUR bzw. €	Euro
e. V.	eingetragener Verein
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
i. d. F.	in der Fassung
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IFAC	International Federation of Accountants
i.S.d.	im Sinne des
i.R.	im Rahmen
ISA	International Standards on Auditing
i.V.m	in Verbindung mit
i.W.	Im Wesentlichen
i.Z.m.	in Zusammenhang mit
p. a.	pro Jahr
PS	Prüfungsstandard
S.	Seite
TEUR / T€	Tausend Euro
vgl.	vergleiche

1 PRÜFUNGS-AUFTRAG

In der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch wurde ich am 27. Februar 2020 zum Abschlussprüfer des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch (im Folgenden auch kurz „Stadtbetriebe“ oder „Eigenbetrieb“ genannt) für das Geschäftsjahr 2019 gewählt.

Die Betriebsleitung hat mich daraufhin beauftragt, den vom Eigenbetrieb aufgestellten Jahresabschluss (Anlagen 1-3) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht (Anlage 4) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 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.

Der Bericht richtet sich alleine an die Stadtbetriebe.

Die Jahresabschlussprüfung habe ich – mit Unterbrechungen – vom Dezember 2020 bis Juli 2021 in meinen Büroräumen vorgenommen. Ergänzend erfolgten Prüfungshandlungen vor Ort.

Für die Durchführung meines Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind – auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 10) maßgebend. Abweichend von Abschnitt 9 (Haftung) gilt als Haftungsbegrenzung ein Betrag von 4 Mio. EUR bzw. den vierfachen der Mindestversicherungssumme als vereinbart.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Soweit andere als der Auftraggeber sich mir gegenüber auf die in diesem Bericht getroffenen Angaben bzw. Feststellungen berufen wollen, weil sie ganz oder teilweise mit oder ohne meiner Zustimmung von diesem Bericht Kenntnis erlangt haben, anerkennen sie diese Haftungsbegrenzungen und auch die sonstigen Regelungen der dem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen auch für alle Ihnen mir gegenüber möglicherweise aus dieser Kenntnisnahme entstehenden Ansprüchen.

In den folgenden Abschnitten berichte ich über Gegenstand, Art und Umfang der von mir durchgeführten Prüfung sowie deren Ergebnisse. Zu dem von mir erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweise ich auf die Anlage 6.

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

2.1 WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Gegenstand des Eigenbetriebs ist der Betrieb des „Betriebshofs“ und als weiteren Betriebszweig der Bereich „Sportstätten“.

2.2 MEHRJAHRESVERGLEICH

Nachfolgend sind die letzten sechs Geschäftsjahre dargestellt.

Vermögenslage	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2014 TEUR
Bilanzsumme	5.409	5.208	5.610	5.986	6.170	6.284
Eigenkapital gesamt	2.005	2.031	2.208	2.374	2.501	2.771
Eigenkapitalquote	+37,1%	+39,0%	+39,4%	+39,7%	+40,5%	+44,1%
Langfristige Fremdmittel	2.232	2.102	2.298	2.495	2.551	2.404
Quote langfristige Mittel	+41,3%	+40,4%	+41,0%	+41,7%	+41,3%	+38,3%
Langfristiges Vermögen	5.122	5.089	5.341	5.638	5.801	5.535
Quote langfristiges Vermögen	+94,7%	+97,7%	+95,2%	+94,2%	+94,0%	+88,1%
Über- / Unterdeckung langfristiges Vermögen durch langfristige Mittel	-885	-956	-835	-769	-749	-360
Über- / Unterdeckungsquote in %	-17,3%	-18,8%	-15,6%	-13,6%	-12,9%	-6,5%

Eigenkapital / die Eigenkapitalquote sind ebenso wie auch tendenziell die langfristigen Fremdmittel (Darlehen > 5 Jahre Restlaufzeit) im Zeitablauf rückläufig, sodass die Unterdeckung an langfristigen Mitteln (Eigenkapital und Darlehen) tendenziell im Zeitablauf steigt. Dies auch obwohl die Bilanzsumme eher rückläufig ist.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Ertragslage	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR	2014 TEUR
Umsatzerlöse	1.829	1.672	1.810	1.778	1.660	1.628
Andere aktivierte Eigenleistungen	10	5	8	2	19	33
Betriebsleistung	1.839	1.677	1.818	1.780	1.679	1.661
Materialaufwand	46	41	50	82	59	57
Rohergebnis	1.793	1.636	1.768	1.698	1.620	1.604
Rohergebnis in %	97,5%	97,6%	97,2%	95,4%	96,5%	96,6%
Personalaufwand	1.502	1.469	1.517	1.422	1.355	1.314
Sonstiger Aufwand	165	182	216	197	178	307
Sonstige Steuern	3	3	2	2	2	2
Sonstige betriebliche Erträge	97	76	66	73	61	32
Ergebnis vor Ertragsteuern, Zinsen, Abschreibungen (EBITDA)	+220	+58	+99	+150	+146	+13
EBITDA in % zur Betriebsleistung	+12,0%	+3,5%	+5,4%	+8,4%	+8,7%	+0,8%
Abschreibungen	334	335	345	366	369	279
Erträge Auflösung Sonderposten	11	11	11	11	10	4
Ergebnis vor Steuern, Zinsen (EBIT)	-103	-266	-235	-205	-213	-262
EBIT in % zur Betriebsleistung	-5,6%	-15,9%	-12,9%	-11,5%	-12,7%	-15,8%
Zinserträge	2	2	2	2	2	3
Zinsaufwendungen	-45	-48	-53	-58	-59	-49
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	-146	-312	-286	-261	-270	-308
EBT in % zur Betriebsleistung	-7,9%	-18,6%	-15,7%	-14,7%	-16,1%	-18,5%
Jahresergebnis	-146	-312	-286	-261	-270	-308
EBITDA= Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization	EBIT= Earnings before interest and taxes	EBT= Earnings before taxes				

Die Umsatzerlöse / Betriebsleistung bewegen sich auf fast konstanten Niveau. Obwohl 2019, 2017 und 2016 das höchste Niveau der Betriebsleistung ausgewiesen wird, weist nur 2019 einen deutlich geringeren Verlust im Vergleich zu den Vorjahren aus, bedingt auch durch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen und höhere sonstige betriebliche Erträge bei sukzessivem Rückgang der Zinsaufwendungen.

2.3 LAGE DES EIGENBETRIEBS

2.3.1 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.

2.4 LAGEBERICHT

2.4.1 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.

Das „Olympiastadion“ bestehend aus Kunstrasenplatz, Leichtathletikanlage mit Speerwurfanlage, 2 Weitsprunganlagen, Stabhochsprunganlage, Hochsprunganlage und 2 Kugelstoßanlagen sowie Tribünenanlagen auf der West- und Ostseite der Laufbahnen wurde 2014 fertiggestellt. In 2019 wurde im Wesentlichen der Kunstrasenplatz „Im Ehlried“ grundlegend saniert. In 2019 erfolgte eine Teilabnahme; abgeschlossen wird die Maßnahme in 2020. Die Sportanlage „Im Ehlried“ besteht aus Naturrasenfußballfeld und Kunstrasenplatz sowie Skateranlage mit Außenanlagen und Parkflächen. Investitionszuschüsse werden als Sonderposten passiviert, entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Zur Ertragslage des Betriebszweigs „Sportstätten“ wird darauf hingewiesen, 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.

Lt. Wirtschaftsplan ging die Betriebsleitung für 2019 insgesamt von einem Jahresverlust von TEUR 271 aus, sodass das tatsächlich erzielte Ergebnis um rd. TEUR 124 günstiger ausfiel.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Die Betriebsleitung beurteilt die Lage des Eigenbetriebs im Lagebericht wie folgt:

„Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Sportstätten“ für das Jahr 2019 schließt mit einem Verlust in Höhe von 245.191,76 € ab. (...) Die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2019, der von einem geplanten Verlust in Höhe von 275.493 € ausging, wurden eingehalten. (...)

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Betriebshof“ für das Jahr 2019 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 98.678,11 € ab. Geplant war ein Gewinn von 4.781 €. Das Jahresergebnis war somit 93.897,11 € besser als der geplante Gewinn. Die Gesamterträge liegen rund 203.000 € unter dem Planansatz, was letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass durch Personalausfälle aufgrund längerer Krankheitsstände, Elternzeit und Stundenreduzierungen die Leistungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten. (...) Die Aufwendungen lagen mit rund 260.155 € unter dem geplanten Rahmen. Rund 213.000 € entfallen hier auf den Personalaufwand, der aufgrund der Personalausfälle geringer war. Die restlichen Einsparungen sind auf den weniger in Anspruch genommenen Materialaufwand und die betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. (...)

Das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“ weist damit einen Jahresverlust von 146.513,65 € aus.“

Zur voraussichtlichen Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung nachfolgende Beurteilung im Lagebericht:

„Für den Betriebszweig „Sportstätten“ stehen weiterhin keine Erträge zur Verfügung. (...) Für das Jahr 2020 wird für den Betriebszweig „Sportstätten“ ein Jahresverlust von TEUR 274 erwartet. (...) Für den Betriebszweig „Betriebshof“ wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.“

Erläuterungen zu den Risikomanagementzielen und -methoden im Lagebericht:

„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.“

Auf der Grundlage der im Lagebericht – vorstehend in Auszügen – wiedergegebenen Annahmen und Aussagen und weiteren Unterlagen sowie der von mir im Rahmen der Prüfung durchgeführten Prüfungshandlungen zur Lage des Eigenbetriebs halte ich die Einschätzung der Betriebsleitung zur Lage, zum Fortbestand und zur zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs – soweit meine Prüfung eine solche Beurteilung zulässt – für nachvollziehbar. Aufgrund meiner Prüfung stimme ich insoweit der Darstellung und der Lage durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und Lagebericht zu. Die Darstellung und Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung und der Risiken kann als realistisch eingeschätzt werden und wird im Lagebericht plausibel erläutert.

2.4.2 ENTWICKLUNGSBEEINTRÄCHTIGENDE / BESTANDSGEFÄHRDENDE TATSACHEN

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist darüber zu berichten, ob bei der Durchführung der Prüfung Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und evtl. ergänzende Bestimmungen der Satzung sowie Tatsachen, die den Bestand des geprüften Eigenbetriebs gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen, festgestellt wurden.

Zu Hinweisen auf zukünftige Risiken, die nach derzeitiger Kenntnis nicht als wesentlich zu betrachten sind, verweise ich auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses (vgl. Anlage 3) und im Lagebericht (Anlage 4). Entsprechende wesentliche Tatsachen waren nicht zu verzeichnen.

3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

3.1 GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und eventuell ergänzender Regelungen der Satzung geprüft.

Der Lagebericht ist von mir auch dahingehend geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt. Dabei ist von mir auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung und die weiteren Angaben gemäß § 289 HGB im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen i. V. m. den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung ist der Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechend der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen und zu prüfen. Die Befreiungs- / Erleichterungsvorschriften des HGB für kleine bzw. mittelgroße Kapitalgesellschaften sind nicht anwendbar.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften war nur in dem Umfang Bestandteil der Abschlussprüfung, in dem diese Vorschriften wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss bzw. den Lagebericht haben. Die Aufdeckung / Aufklärung von eventuellen Unregelmäßigkeiten bzw. andere rechtliche Prüfungen sowie die Beurteilung der Angemessenheit von Art und Umfang des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand meines Auftrages.

Auch habe ich die Vorschriften für öffentlich-rechtliche Beihilfen nur begrenzt geprüft.

Die Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Jahresabschluss nebst Lagebericht sowie die mir erteilten Auskünfte und vorgelegten Unterlagen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Als Anlage 8 ist der Fragenkatalog gemäß IDW Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) wiedergegeben.

3.2 ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Meine Prüfung erfolgte nach den §§ 316 ff. HGB grundsätzlich unter Beachtung von der IFAC (International Federation of Accountants) zu beachtenden International Standards on Auditing (ISA) sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung und der Jahresabschluss frei von wesentlichen Unrichtigkeiten und Verstößen sind.

Demgemäß habe ich die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts mit der Zielsetzung angelegt, solche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Regelungen der Satzung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage i. S. d. § 264 Abs. 2 HGB wesentlich auswirken. Nach meiner Auffassung stellt die von mir durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil dar.

Basierend auf dem von einem anderen Abschlussprüfer geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2018 habe ich meine Prüfung angelegt.

Auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes habe ich, basierend auf der für diese Prüfung erarbeiteten Prüfungsstrategie, die von mir bewerteten inhärenten Risiken und das Kontrollumfeld des Eigenbetriebs in einem Risikoprofil aggregiert.

Ich habe hierzu im Rahmen meiner Prüfungsplanung ein Verständnis über die Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld sowie das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erarbeitet und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorgenommen. Auf der Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse habe ich meine Prüfungsstrategie festgelegt.

Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Abschlussprüfer das für die Aufstellung des Abschlusses durch den Eigenbetrieb relevante Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Eigenbetriebs abzugeben.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Auch wurde keine detaillierte Systemanalyse vorgenommen. Dabei bedarf es eines Verständnisses des internen Kontrollumfeldes, aber nicht dessen Prüfung selbst. Sofern die verschiedenen Prüfungsrisiken durch Einzelfallprüfungen abgedeckt werden können, ist das interne Kontrollsystem für das Prüfungsurteil grundsätzlich irrelevant. Unter Berücksichtigung der hieraus gewonnenen Erkenntnisse habe ich – soweit ich es für erforderlich hielt – Einzelfallprüfungen bezüglich der Bestandsnachweise, Ansätze, Ausweise und der Bewertung im Jahresabschluss durch analytische Prüfungshandlungen, Plausibilitätsbeurteilungen oder mittels stichprobenweiser Überprüfung von Geschäftsvorfällen und Beständen vorgenommen.

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsbereiche führten zu folgenden wesentlichen Schwerpunkten der Prüfung:

- Sachanlagevermögen
- Sonderposten
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Weiterhin habe ich u. a. folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

- Kreditinstitutsbestätigungen bzw. Saldennachweise bzgl. finanzieller Beziehungen wurden eingeholt und geprüft.

Mangels wesentliche Relevanz wurden keine Bestätigungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern sowie zur Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten eingeholt. Die bestehenden Forderungen / Verbindlichkeiten gegen/über der Stadt wurden durch Nachweise der Stadt geprüft.

In spezifizierten Teilbereichen wurden schwerpunktmäßig aussagebezogene Einzelfallprüfungen vorgenommen aufgrund der geringen Betriebsgröße und der personenbezogenen internen Kontrollsystem-Architektur.

Ziel meiner Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war es, festzustellen, ob der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt, den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. In diesem Rahmen waren die Vollständigkeit und – soweit es sich um prognostische Angaben handelt – die Plausibilität der Angaben zu prüfen.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Die Betriebsleitung hat mir alle verlangten Aufklärungen und Nachweise bereitwillig erbracht.

Nach der von der Betriebsleitung abgegebenen Vollständigkeitserklärung sind in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten und im Lagebericht alle angabepflichtigen Erläuterungen gegeben. Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse und keine weiteren sonstigen finanziellen Verpflichtungen als aus der Bilanz bzw. dem Anhang erkennbar.

4 FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

4.1 ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

4.1.1 VORJAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtbetriebe Lorsch für das Geschäftsjahr 2018 wurde von einem anderen Abschlussprüfer geprüft und mit Datum vom 27. Dezember 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung am 03. Februar 2020 den Jahresabschluss und den Prüfungsbericht beraten und dazu Stellung genommen. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat in ihrer Sitzung am 27. Februar 2020 dem Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs zugestimmt und der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

4.1.2 BUCHFÜHRUNG UND WEITERE GEPRÜFTE UNTERLAGEN

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Stadtbetriebe Lorsch wird über das Programm pro Doppik der H & H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, geführt. Die Gehaltsbuchhaltung erfolgt mit dem Programm P&I Loga 2001 der P&I Personal und Informatik AG, Wiesbaden.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Die Bücher des Eigenbetriebs sind nach den von mir getroffenen Prüfungsfeststellungen ordnungsgemäß geführt worden. Die Belegfunktion wurde erfüllt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Internes Kontrollsystem, Datenfluss und Belegwesen ermöglichen – soweit von mir geprüft – eine vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachvollziehbare Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Von mir geprüfte Informationen aus weiteren Unterlagen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Die Buchführung und die damit zusammenhängende Organisation der Dokumentation erlaubte mir einen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Überblick in angemessener Zeit. Die Auskunftsbereitschaft hierzu war jederzeit gegeben.

4.1.3 JAHRESABSCHLUSS

Nach den Erkenntnissen meiner Prüfung sind Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften der Formblätter 1 und 2 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (Formblattverordnung) aufgestellt und ordnungsgemäß aus den Büchern des Eigenbetriebs entwickelt worden.

Die Bewertung erfolgte unter Annahme der Fortführung der Eigenbetriebsstätigkeit.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. Außerdem wurde eine Erfolgsübersicht nach Formblatt 3 erstellt (Anlage 5), da der Eigenbetrieb zwei Betriebszweige hat.

4.1.4 LAGEBERICHT

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung steht der Lagebericht mit dem Jahresabschluss im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Der Lagebericht enthält die gesetzlich erforderlichen Angaben und Erläuterungen der §§ 26 / 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. § 289 HGB.

Mir sind keine weiteren berichtspflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres bekannt geworden.

4.2 GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

Nach meiner Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.

5 FESTSTELLUNGEN AUS DER ERWEITERUNG DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

5.1 ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Auftragsgemäß habe ich bei der Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Darüber hinaus habe ich bei der Prüfung den IDW-Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720 n. F.) berücksichtigt, der in der Anlage 8 dargestellt ist.

Dem entsprechend habe ich in Stichproben geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung, geführt worden sind.

Der Wirtschaftsplan für 2019 wurde erstellt und wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2018 beschlossen. Der Wirtschaftsplan für 2020 wurde erstellt und von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2020 beschlossen. Er wurde vorher von der Betriebskommission behandelt. Ein Risikofrüherkennungssystem besteht in Form des fortzuschreibenden Wirtschafts- und Finanzplans sowie der Liquiditätsplanung und dem Stellenplan; ein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem hingegen besteht nicht. Zum Vergleich der Wirtschaftsplanansätze 2019 zu den angefallenen Ist-Beträgen verweise ich auf die Anlage 9.

Der Vorjahresabschluss nebst Lagebericht und Prüfbericht wurde im März 2020 offengelegt. Zum Jahresabschluss 2019 vgl. Abschnitt 5.1.3.

Über die in diesem vorliegenden Bericht ausgeführten Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

5.1.1 ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGSORGANISATION

Grundlage für meine Untersuchungen waren die vorgelegten Unterlagen und die gegebenen weiteren Informationen. Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung geleitet.

Ich habe bei meiner Prüfung keine Anhaltspunkte gewonnen, dass die mir vorgelegten Unterlagen und weiteren Informationen im Widerspruch zur tatsächlichen Organisation stehen.

5.1.2 ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DES GESCHÄFTSFÜHRUNGSINSTRUMENTARIUMS

Grundlegendes Instrumentarium ist das Rechnungswesen, zu dem neben der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung der jährlich im Vorhinein aufzustellende Wirtschaftsplan gehört. Jährlich ist im Rahmen der gesetzlich normierten definierten Fristen der Jahresabschluss zu erstellen, prüfen zu lassen und zur Vorlage / Feststellung an Betriebskommission / Stadtverordnetenversammlung weiterzuleiten.

5.1.3 ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGSTÄTIGKEIT

Entgegen der Verpflichtung der §§ 22 / 27 EigBGes Hess i. V. m. § 264 HGB hat die Betriebsleitung den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 nicht innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres aufgestellt. Vielmehr erfolgte die Aufstellung erst nach knapp 12 Monaten. Die Prüfung des Jahresabschlusses nebst Lagebericht hat sich dadurch ebenfalls zeitlich verzögert.

Nach den Ergebnissen meiner Prüfung waren im Übrigen Verstöße gegen Gesetz oder Satzung nicht zu berichten. Die Betriebsleitung hat ansonsten bei der Abwicklung der Geschäfte nach den von mir getroffenen Prüfungsfeststellungen die gesetzlichen Vorschriften und die Vorgaben der Satzung bei den geprüften Sachverhalten und Regelungen beachtet.

6 ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

6.1 RECHTLICHE, STEUERLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Ich verweise auf die Erläuterungen der Anlage 7.

6.2 VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Zur Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage habe ich die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten – teilweise abweichend vom gesetzlichen Gliederungsschema – geordnet.

6.2.1 ERTRAGSLAGE

	2019		2018		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	1.829	99	1.672	100	157
Aktivierete Eigenleistungen	10	1	5	0	5
Betriebsleistung	1.839	100	1.677	100	162
Materialaufwand	46	3	41	2	5
Rohgewinn	1.793	97	1.636	98	157
Personalaufwand	1.502	82	1.469	88	33
Abschreibungen	334	18	335	20	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	168	9	185	11	-17
Betriebsaufwand	2.050	112	2.030	121	20
Erträge Auflösung Sonderposten	11	1	11	1	0
Sonstige betriebl. Erträge	97	5	76	5	21
Betriebsergebnis	-103	-6	-266	-15	163
Finanzergebnis	-43	-2	-46	-3	3
Jahresergebnis	-146	-8	-312	-18	166

Der Anhang enthält weitere Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses. Zu weiteren Ausführungen vgl. die Fragenkreise 11 bis 16 der Anlage 7.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Dienstleistungen des Betriebshofs gegenüber der Stadt Lorsch. Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen i. W. Personalkostenerstattungen. Die Erträge Auflösung Sonderposten beinhalten analog der Abschreibungen auf das Anlagevermögen – insoweit durch Zuwendungen finanziert – die ratierliche Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen auf Basis der Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagevermögenswerte.

Der Rohgewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 157 verbessert. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge wurde durch per Saldo um TEUR 16 höhere Personal- / Sachaufwendungen nahezu ausgeglichen. Auch sind die Zinsaufwendungen weiter leicht zurückgegangen. Insgesamt ist daher das Jahresergebnis um TEUR 166 besser als im Vorjahr.

Zum Vergleich der Wirtschaftsplanansätze zu den Ist-Zahlen verweise ich auf Anlage 9.

6.2.2 VERMÖGENS- UND KAPITALLAGE

6.2.2.1 Vermögenslage (Mittelverwendung)

	2019		2018		+ / -	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen	5.066	94	5.032	97	34	1
Langfristige Ausleihung	56	1	57	1	-1	-2
Langfristiges Vermögen	5.122	95	5.089	98	33	1
Vorräte	44	1	4	0	40	>100
	5.166	96	5.093	98	73	1
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände 1)	99	2	79	1	20	25
Liquide Mittel	144	2	36	1	108	>100
	5.409	100	5.208	100	201	4

1) inkl. Rechnungsabgrenzungsposten

6.2.2.2 Kapitallage (Mittelherkunft)

	2019		2018		+ / -	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Stammkapital	200	4	200	4	0	0
Allgemeine Rücklage	1.951	36	2.143	41	-192	-9
Jahresverlust	-146	-3	-312	-6	166	-53
Eigenkapital	2.005	37	2.031	39	-26	-1
Langfristige Darlehen 2)	2.232	41	2.102	40	130	6
Langfristiges Fremdkapital	2.232	41	2.102	40	130	6
Sonderposten	221	4	182	3	39	21
Rückstellungen	114	2	104	2	10	10
Kurzfr. Verbindlichkeiten	837	16	789	16	48	6
Kurzfristiges Fremdkapital	951	18	893	18	58	6
	5.409	100	5.208	100	201	4

2) Restlaufzeit > 5 Jahre

Bei Neuinvestitionen von TEUR 368 bei Abschreibungen von TEUR 334 erhöhte sich das langfristige Vermögen=Anlagevermögen + Ausleihungen um TEUR 33.

Die Anlagenzugänge beinhalten:	TEUR
- Radlader	73
- Fiedler Tank-System	24
- Geleistete Anzahlungen / Anlagen Im Bau	
a) Kunstrasenplatz	221 *
b) Eingangsbereich / Garagen	27
c) Multifunktionswiese	15
d) Fahrzeug- und Lagerhalle Betriebshof	3
- Übrige	5
	<u>368</u>

* Gefördert mit TEUR 50 Zuschuss durch das Land Hessen

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Die langfristige Ausleihung betrifft eine abgezinste Forderung an den Sportverein TV Lorsch. Diese wird jährlich mit TEUR 3,6 getilgt (und aufgezinnt).

Die Vorräte betreffen Betriebsstoffe / Treibstoffe des Betriebshofs.

Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände beinhalten TEUR 62 (Vorjahr TEUR 65) gegen die Stadt Lorsch. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betragen TEUR 0,5 (Vorjahr TEUR 3).

Die liquiden Mittel betreffen Guthaben bei der Sparkasse.

Das Eigenkapital beinhaltet das festgesetzte Stammkapital sowie die zugewiesenen Zuwendungen (ohne Zuschüsse, die in den Sonderposten ausgewiesen / ratierlich aufgelöst werden) abzgl. Verlustausgleiche.

Der Anstieg der Rückstellungen resultiert zu TEUR 12 aus noch nicht genommenen Urlaub des Personals (Stand 31.12.2019 TEUR 87).

Die Verbindlichkeiten betreffen i. W. mit TEUR 3.031 (Vorjahr TEUR 2.851) Darlehen, davon TEUR 2.232 (Vorjahr TEUR 2.102) mit einer (anteiligen) Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. In 2019 wurden TEUR 370 an Darlehen an den Eigenbetrieb ausgezahlt.

Das langfristige Vermögen von TEUR 5.122 (Vorjahr TEUR 5.089) ist zu gut 80 % durch langfristige Mittel (Eigenkapital / Darlehen) finanziert. TEUR 885 (Vorjahr TEUR 956) sind kurz- / mittelfristig (bis zu 5 Jahre) finanziert.

6.2.3 KENNZAHLEN

6.2.3.1 Ertragslage

	2019 in %	2018 in %
1. Deckungsbeitrag I (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand / Umsatzerlöse)	97,5	97,6
2. Personalquote (Personalkosten / Umsatzerlöse)	82,1	87,9

6.2.3.2 Vermögens- und Finanzanlage

	2019 in %	2018 in %
1. Abdeckung langfristiges Vermögen durch lang- fristiges Kapital	87,0	84,8
	EUR	EUR
2. Barliquidität (flüssige Mittel abzüglich kurzfristige Schulden) 1)	-693,0	-753,0
3. Einzugsbedingte Liquidität/Working Capital (Liquide Mittel und kurzfristige Forderungen / Vorräte abzüglich kurzfristige Schulden (inkl. Rückstellungen)	-664,0	-775,0

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

6.2.4 FINANZLAGE

In der Kapitalflussrechnung werden die Abschlussposten auf Liquiditätsauswirkungen des Eigenbetriebs analysiert. Hierzu erfolgt eine Gruppierung der zahlungswirksamen Veränderungen nach den drei Bereichen laufende Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit.

	2019 TEUR	2018 TEUR
Jahresergebnis	-146	-312
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	334	335
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	10	13
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-6
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62	41
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	-15
= Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	135	56
- Erwerb von Gegenständen des Anlagevermögens	-368	-84
+/- Zunahme/Abnahme des Sonderpostens mit Rücklageanteil	39	-11
+ Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	6
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-329	-89
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	120	135
+ Einzahlungen aus Ausleihungsrückzahlungen	3	3
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	370	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-191	-212
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	302	-74
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	108	-107
+ Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres	36	143
= Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres	144	36

I. W. durch den um TEUR 166 geringeren Jahresverlust 2019 im Vergleich zum Vorjahr bei nahezu konstanten Abschreibungen auf das Anlagevermögen, dem reduzierend ein Anstieg der kurzfristigen Aktiva (Vorräte, Forderungen) um TEUR 62 gegenüber stehen, ist der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit um TEUR 89 besser als im Vorjahr. Die Darlehensaufnahmen (TEUR 370) entsprechen fast den Investitionen des Berichtsjahres (TEUR 368) während die Darlehenstilgungen (TEUR 191) um TEUR 32 höher waren als die Eigenkapitalzuführungen / Sonderpostenaufösungen des Jahres 2019 (TEUR 120 / 39). Dadurch hat sich der liquide Mittelbestand nur um TEUR 108 erhöht.

7 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

An den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch:

„Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteil

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- *entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und*
- *vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.*

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unter Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) und der Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes, Hessen, unter Beachtung vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.*
- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.*
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.*
- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.*

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

- *beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.*
- *beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.*
- *führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.*

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Hinrik J. Schröder.“

*Gez. Hinrik J. Schröder
Wirtschaftsprüfer*

Seeheim-Jugenheim, den 12. Juli 2021

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor meiner erneuten Stellungnahme, sofern hierbei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prüfung hingewiesen wird; ich weise insbesondere auf § 328 HGB hin.

8 SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht habe ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften, soweit relevant den ISA und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.) erstellt.

Zu dem von mir mit Datum vom 12. Juli 2021 erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweise ich auf den vorherigen Abschnitt.



Hinrik J. Schröder

Wirtschaftsprüfer

Seeheim-Jugenheim, den 12. Juli 2021

**Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch
Lorsch**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Bilanz zum 31. Dezember 2019**

Aktiva				Passiva			
	31.12.2019 €	31.12.2019 €	Vorjahr €		31.12.2019 €	31.12.2019 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.230.073,66		4.265.991,66	II. Rücklagen			
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.872,00		98.866,00	Allgemeine Rücklage		1.951.957,61	2.143.035,69
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	498.963,00		527.731,00	III. Gewinn / Verlust			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>248.390,63</u>		<u>139.844,51</u>	Jahresverlust	<u>-146.513,65</u>	-146.513,65	-311.576,08
		5.066.299,29	5.032.433,17			<u>2.005.443,96</u>	<u>2.031.459,61</u>
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten mit Rücklagenanteil			
I. Vorräte				für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		220.572,00	181.981,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>44.256,41</u>	44.256,41	<u>4.124,78</u>	C. Rückstellungen			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Sonstige Rückstellungen	<u>114.250,00</u>	114.250,00	103.654,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	951,27		3.107,20			<u>334.822,00</u>	<u>103.654,00</u>
2. Forderungen gegen die Stadt	62.218,28		64.706,97	D. Verbindlichkeiten			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>89.891,84</u>		<u>65.515,60</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.030.810,82		2.851.402,97
		153.061,39	133.329,77	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		143.823,67	36.031,71	Euro 204.057,81 (Vorjahr Euro 191.443,64)			
		<u>341.141,47</u>	<u>173.486,26</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.285,98		15.379,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.790,30	1.747,46	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
				Euro 14.254,44 (Vorjahr Euro 13.347,67)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	498,37		2.925,73
				davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
				Euro 498,37 (Vorjahr Euro 2.925,73)			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.369,93</u>	3.068.965,10	20.864,37
				davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
				Euro 21.369,93 (Vorjahr Euro 20.864,37)			
				davon aus Steuern Euro 14.861,59 (Vorjahr Euro 14.403,76)			
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 6.508,34 (Vorjahr Euro 6.460,61)		<u>3.068.965,10</u>	<u>2.890.572,28</u>
		<u>5.409.231,06</u>	<u>5.207.666,89</u>			<u>5.409.231,06</u>	<u>5.207.666,89</u>

**Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch
Lorsch**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

	2019 €	2019 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.829.322,28	1.672.378,63
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		9.653,67	5.291,38
3. Sonstige betriebliche Erträge		108.162,18	87.299,71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.943,12		32.928,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.494,18	46.437,30	7.707,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.154.838,68		1.132.507,75
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung Euro 97.312,78 (Vorjahr Euro 99.957,91)	347.606,33	1.502.445,01	336.922,40
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		334.223,38	335.269,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		164.602,09	182.405,59
Zwischenergebnis		-100.569,65	-262.771,75
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.308,46	2.295,25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.475,85	48.378,09
10. Ergebnis nach Steuern		-143.737,04	-308.854,59
11. Sonstige Steuern		2.776,61	2.721,49
12. Jahresverlust		-146.513,65	-311.576,08

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

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 2019 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 01.01.2019 EUR	Zugänge 2019 EUR	Abgänge 2019 EUR	Umbuchungen aus AIB 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.034.739,53	0,00	0,00	156.811,91	6.191.551,44
2. Maschinen und technische Anlagen	200.154,51	0,00	0,00	0,00	200.154,51
3. Betriebsausstattung	2.123.148,15	101.203,47	64.941,20	1.528,00	2.160.938,42
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	139.844,51	266.886,03	0,00	-158.339,91	248.390,63
	8.497.886,70	368.089,50	64.941,20	0,00	8.801.035,00

Entwicklung der Abschreibungen:

	Stand 01.01.2019 EUR	Afa 2019 EUR	Abgang Afa 2019 EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Restbuchwert 31.12.2019 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.768.747,87	192.729,91	0,00	1.961.477,78	4.230.073,66
2. Maschinen und technische Anlagen	101.288,51	9.994,00	0,00	111.282,51	88.872,00
3. Betriebsausstattung	1.595.417,15	131.499,47	64.941,20	1.661.975,42	498.963,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	248.390,63
	3.465.453,53	334.223,38	64.941,20	3.734.735,71	5.066.299,29

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 63.817,14 €, 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 für Urlaub und Überstunden.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 63.817,14 € (Vorjahr: TEUR 65) 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	3.030.810,82 (2.851.402,97)	204.057,81 (191.443,64)	816.001,62 (739.918,13)	2.010.751,39 (1.920.041,20)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.285,98 (15.379,21)	14.254,44 (13.347,67)	2.031,54 (2.031,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegen Stadt Lorsch	498,37 (2.925,73)	498,37 (2.925,73)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	21.369,93 (20.864,37)	21.369,93 (20.864,37)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe	3.068.965,10 (2.890.572,28)	240.180,55 (228.581,41)	818.033,16 (741.949,67)	2.010.751,39 (1.920.041,20)	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“ 7.281,73 € (Vorjahr: 8.953,84 €) und auf den Betriebszweig „Betriebshof“ 1.822.040,55 € (Vorjahr: 1.663.424,79 €).

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten in Höhe von 11.409,00 € (Vorjahr 11.409,00 €) die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

C. Sonstige Pflichtangaben

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 30 (Vorjahr 30).

Betriebsleiter waren in 2019:

Herr Ralf Kleisinger, kaufmännischer Betriebsleiter,
Herr Thomas Fehrmann, technischer Betriebsleiter.

Der Betriebskommission gehörten an:

Bürgermeister Christian Schönung, als Vorsitzender, Bürgermeister
Stadtrat Peter Helwig, Heizungsbau-Meister, Gas- und Wasserinstallateur-Meister
Stadtrat Hans Jürgen Sander, Dipl.-Ing.
Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Stadtverordneter Alexander Löffelholz, B.A. Soziale Sicherung, Inklusion & Verwaltung
Stadtverordneter Olaf Jünge, Kriminalbeamter
Stadtverordneter Frank Schierk, Dipl.-Ing.agr., Dipl.-Betriebswirt
Stadtverordneter Dirk Sander, Dipl.-Ing. (FH)
Stadtverordneter Rudolf Häusler, Elektromeister
Stadtverordneter Christian Walter, Bankkaufmann
Stadtverordneter Dirk Giesler, Dipl.-Ing.
Stadtverordneter Matthias Schimpf, Dipl. Finanzwirt (FH),
als wirtschaftlich erfahrene Personen:
Walter Hartmann, Industriekaufmann
Stefan Wiegand, Verwaltungsbeamter

Die Aufwandsentschädigungen der Betriebskommission betragen im Jahr 2019 520,00 €.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers betrug € 2.500 und betraf ausschließlich die Prüfung der Jahresrechnung.

Der Jahresverlust des Betriebszweiges „Sportstätten“ von 245.191,76 € soll durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, der Jahresgewinn im Betriebszweig „Betriebshof“ von 98.678,11 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Lorsch, den 28. Dezember 2020



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

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 Eigenbetriebssatzung 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 30 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 Eigenbetriebssatzung 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 Personalrats des Eigenbetriebs und 2 wirtschaftlich oder technisch erfahrene Personen an. Da der Eigenbetrieb keinen eigenen Personalrat 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 Fuhrparkes beschlossen und durchgeführt. Anstelle des ehemaligen Bürogebäudes entstand eine Fahrzeug- und Lagerhalle für vielfältige Zwecke des Betriebshofes (z.B. Werkstatt).

Im Ehlried wurde der Kunstrasenplatz grundlegend saniert. Dabei wurde der Belag aus dem Jahre 2004 ausgetauscht und durch einen Kunstrasenplatz mit Korkfüllung ersetzt. Aufgrund der Witterungsverhältnisse erfolgte im Jahr 2019 eine Teilabnahme, um die Beispielbarkeit durch den Verein zu ermöglichen. Abgeschlossen wird die Maßnahme im Frühjahr 2020.

Im Ehlried wurde weiterhin eine Multifunktionswiese zur Benutzung für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene für Spiel- und Bewegungsbedürfnisse errichtet und für diese Zwecke zugelassen. Ebenso wurde ein Zaun zur Nutzung der Fläche als Hundewiese gestellt.

Auf dem Olympiasportplatz wurde mit der Errichtung eines neuen Eingangsbereichs begonnen. Eine Fertiggarage wird dabei als Kassen- und als Lagerraum genutzt. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2020 vorgesehen.

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.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Sportstätten“ für das Jahr 2019 schließt mit einem Verlust in Höhe von 245.191,76 € ab. Die Erträge von insgesamt 20.047,59 € resultieren aus sonstigen Umsatzerlösen (7.281,73 €), Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (10.469,00 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (48,00 €), sowie aus den Zinserträgen, die durch die Tagesgeldanlage auf dem Festgeldkonto und der Aufzinsung der Darlehensleistung an die TVgg Lorsch (2.248,86 €) entstanden sind.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 265.239,35 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand und Unterhaltung der Anlagen (6.186,96 €), Abschreibungen (201.222,10 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (31.896,26 €). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die anteiligen Sitzungsgelder (260,00 €), der Aufwand für bezogene Leistungen – hierunter fällt auch die Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs an die Stadt Lorsch in Höhe von 8.840,00 €, der anteilige Aufwand für die steuerliche Beratung und Wirtschaftsprüfung (1.807 €), für die betriebswirtschaftliche Beratung (1.487,50 €), für die Instandhaltung der Anlagen (11.946,64 €) enthalten. Für die in Anspruch genommenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen sind im Betriebszweig 25.934,03 € 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 2019, der von einem geplanten Verlust in Höhe von 275.493 € ausging, wurden eingehalten. Der geringere Verlust von 30.301,24 € ist darauf zurückzuführen, dass der Materialaufwand um ca. 9.000 € geringer ausfiel als geplant. Ebenfalls konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um ca. 20.000 € reduziert werden zum geplanten Ansatz.

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. Die Leistungen werden mit den gültigen Stundensätzen für Mitarbeiter und Maschinen in Rechnung gestellt. Der Verrechnungssatz beträgt für die Leistungen der eingesetzten Mitarbeiter des Betriebshofes seit diesem Wirtschaftsjahr 39,20 €/Stunde. Dieser Satz wird auch für Saisonkräfte in Rechnung gestellt. Für die Maschinen, Fahrzeuge und Geräte liegen die Stundensätze zwischen 4,00 € - 35,00 €.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Betriebshof“ für das Jahr 2019 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 98.678,11 € ab. Geplant war ein Gewinn von 4.781 €. Das Jahresergebnis war somit 93.897,11 € besser als der geplante Gewinn.

Die Gesamterträge liegen rund 203.000 € unter dem Planansatz, was letztendlich darauf zurückzuführen ist, dass durch Personalausfälle aufgrund längerer Krankheitsstände, Elternzeit und Stundenreduzierungen die Leistungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten.

Die Erträge von insgesamt 1.929.399,00 € resultieren aus den Entgelten für Dienstleistungen für städtische Produkte (1.786.806,21 €), Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen (35.234,34 €) – hier wird auch der Mietanteil (6.110,00 €) der städtischen Wasserversorgung in Rechnung gestellt – sowie den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 9.653,67 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 97.645,18 € resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Fahrzeugen (18.370 €), Erstattungen von Schadenersatzleistungen für Fahrzeugen (7.350,63 €) und den Kostenerstattungen der Feuerwehr und der Wasserversorgung in Höhe von (67.664,45 €), sowie Eingliederungszuschüssen für Mitarbeitern in Höhe von 3.224,10 €.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.830.720,89 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand (40.250,34 €), Personalaufwand (1.502.445,01 €), Abschreibungen (133.001,28 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (132.705,83 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (19.541,82 €) sowie sonstige Steuern (2.434,13 €). Die Aufwendungen lagen mit rund 260.155 € unter dem geplanten Rahmen. Rund 213.000 € entfallen hier auf den Personalaufwand, der aufgrund der Personalausfälle (siehe Erläuterung zu den Erträgen) geringer war. Die restlichen Einsparungen sind auf den weniger in Anspruch genommenen Materialaufwand und die betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen.

Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und das Revisionsamt des Kreises Bergstraße wurden in Höhe von 1.300,00 € vorgenommen.

Das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes „Stadtbetriebe Lorsch“ weist damit einen Jahresverlust von 146.513,65 € aus.

B. Darstellung der Lage

I. Ertragslage

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 entstand dem Eigenbetrieb insgesamt ein Jahresverlust von 146,5 TEUR (Vorjahr Jahresverlust TEUR 311,6).

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2019 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

	2019	Vorjahr	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.829,3	1.672,4	156,9
2. Aktivierte Eigenleistungen	9,6	5,3	4,3
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>108,2</u>	<u>87,3</u>	<u>20,9</u>
	1.947,1	1.765,0	182,1
4. Materialaufwand	46,4	40,7	5,7
5. Personalaufwand	1.502,5	1.469,4	33,1
6. Abschreibungen	334,2	335,3	-1,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>164,6</u>	<u>182,4</u>	<u>-17,8</u>
	2.047,7	2.027,8	19,9
8. Betriebsergebnis	-100,6	-262,8	-162,2
9. Zinserträge	2,3	2,3	0,0
10. Zinsaufwendungen	-45,5	-48,4	-2,9
11. Sonstige Steuern	-2,7	-2,7	0,0
12. Jahresverlust	-146,5	-311,6	-165,1

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 2019 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** betreffen die Tagesgeldanlagen und die 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:

	31.12.2019		Vorjahr		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktivseite					
Anlagevermögen	5.066	93,66	5.032	96,62	34
Langfristiges Vermögen	5.066	93,66	5.032	96,62	34
Vorräte	44	0,81	4	0,08	40
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0,02	3	0,06	-2
Forderungen gegen die Stadt	62	1,15	65	1,25	-3
Sonstige Vermögens- gegenstände	90	1,66	66	1,26	24
Bankguthaben	144	2,66	36	0,69	108
Kurzfristiges Vermögen	341	6,30	174	3,34	167
ARAP	2	0,04	2	0,04	0
Summe Aktiva	5.409	100,00	5.208	100,00	201
Passivseite					
Stammkapital	200	3,70	200	3,84	0
Rücklagen	1.952	36,09	2.143	41,15	-191
Gewinn/Verlust	-147	-2,72	-312	-5,99	-165
Eigenkapital	2.005	37,07	2.031	39,00	-26
Sonderposten für					
Investitionszuschüsse	221	4,08	182	3,49	39
Rückstellungen	114	2,11	104	2,00	10
Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstitute	3.031	56,04	2.852	54,76	179
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	0,29	15	0,29	1
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lorsch	1	0,02	3	0,06	-2
Sonstige Verbindlichkeiten	21	0,39	21	0,40	0
Kurzfristige Mittel	3.404	62,93	3.177	61,00	227
Summe Passivseite	5.409	100,00	5.208	100,00	201

Das **Anlagevermögen** entwickelte sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2019	5.032
Zugänge 2019	368
Abschreibungen 2019	<u>334</u>
Stand 31. Dezember 2019	<u>5.066</u>

Die Zugänge zum Anlagevermögen aus dem Bereich Betriebshof resultieren aus der Anschaffung von BGA sowie der Fertigstellung der bereits im Jahr 2016 begonnenen Baumaßnahme zur Errichtung einer Fahrzeug- und Lagerhalle. Die Zugänge im Bereich Sportstätten sind auf die geleisteten Anzahlungen für Anlagen im Bau für den Kunstrasenplatz im Ehlried und den Eingangsbereich mit Garagen im Sportpark Olympia zurückzuführen.

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt in 2019 bei rd. 93,66 %

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 1. Januar 2019	2.031
Zuführung zu den Rücklagen	120
Jahresverlust 2019	<u>-146</u>
Stand 31. Dezember 2019	<u>2.005</u>

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 37,07 % aus.

Die **Rückstellungen** betreffen Personalkosten und die Aufwendungen für Prüfung des Jahresabschlusses.

	Stand 1.1. €	Zugänge €	Verbräuche €	Stand 31.12 €
Personalkosten	99.654,00	109.450,00	99.654,00	109.450,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	<u>4.000,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.800,00</u>
	<u>103.654,00</u>	<u>103.654,00</u>	<u>90.648,00</u>	<u>114.250,00</u>

Die Tilgung der Bankdarlehen (191 TEUR) und die Investitionen in das Sachanlagevermögen

(368 TEUR) wurden aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (159 TEUR), sowie Aufnahme von Investitionskrediten (370 T €) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (120 TEUR) finanziert.

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 2020 wird für den Betriebszweig „Sportstätten“ ein Jahresverlust von TEUR 274 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. Mit dem Sportverein wurden die Gespräche fortgeführt. Nach wie vor ist politisch noch nicht entschieden, welche Hallengröße errichtet werden soll. Hier werden die weiteren Gespräche mit dem Verein und die politischen Entscheidungen die weitere Entwicklung bestimmen.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Mit dem Neubau des Betriebsgebäudes für den Betriebshof und der Fertigstellung der Fahrzeug- und Lagerhalle wurden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen vollzogen. In naher Zukunft stehen in dieser Größenordnung keine weiteren Investitionen an. Lediglich für Ersatzbeschaffungen in den Fuhrpark und in die Betriebsausstattung werden Mittel veranschlagt.

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 28. Dezember 2020



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsübersicht

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Sportstätten	Betriebshof
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	46.437,30	6.186,96	40.250,34
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	1.154.838,68	0,00	1.154.838,68
3. Soziale Abgaben	250.293,55	0,00	250.293,55
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.312,78	0,00	97.312,78
5. Abschreibungen	334.223,38	201.222,10	133.001,28
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.475,85	25.934,03	19.541,82
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.776,61	0,00	2.776,61
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	164.602,09	31.896,26	132.705,83
10. Summe 1-9	2.095.960,24	265.239,35	1.830.720,89
11. Umlage der Spalten 3 und 4	Zurechnung (+)	0,00	0,00
	Abgabe (-)	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)	0,00	0,00
	Abgabe (-)	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1-12	2.095.960,24	265.239,35	1.830.720,89
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.947.138,13	17.798,73	1.929.339,40
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	1.947.138,13	17.798,73	1.929.339,40
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-148.822,11		
17. Finanzerträge	2.308,46		
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-146.513,65		

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteil

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unter Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) und der Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen, unter Beachtung vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

- beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
- führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Hinrik J. Schröder.



H. Schröder

Hinrik J. Schröder
Wirtschaftsprüfer

Seeheim-Jugenheim, den 12. Juli 2021

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

1 RECHTLICHE, STEUERLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

1.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Betriebssatzung	letzte Fassung 30. November 2012, wirksam ab 01.01.2013
Bezeichnung und Sitz	Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“, Lorsch (vormals „Sport- und Freizeitpark Ehlried“, Lorsch)
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportanlagen sowie Bau- und Dienstleistungen des Betriebshofs, die zur Daseinsvorsorge und sonstigen Aufgabenerfüllung für die Stadt Lorsch notwendig sind.
Stammkapital	EUR 200.000
Betriebsleitung	kaufmännische Leitung Ralf Kleisinger technische Leitung Thomas Fehrmann
Betriebskommission	Ihr gehören 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, der Bürgermeister (Vorsitzender), 2 weitere Mitglieder des Magistrats, 2 Mitglieder des Personalrats des Eigenbetriebs sowie 2 wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen an.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HGrG (HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung
sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es eine Geschäftsanweisung des Überwachungsorgans für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung? 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?

Im Geschäftsjahr 2019 fanden 2 Sitzungen der Betriebskommission statt. Ergänzend erfolgten 2 Beschlüsse im Umlaufverfahren. Niederschriften hierüber wurden 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 3 des AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunft gemäß 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 Anreizung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Betriebsleiter erhält keine Vergütung vom Eigenbetrieb. Die Aufwandsentschädigungen an die Betriebskommission sind im Anhang zum Jahresabschluss angegeben. Die Vergütungen haben keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Fragenkreis 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.

Ein dokumentierter Organisationsplan besteht aufgrund der geringen Größe und Strukturtiefe nicht. Durch die intensive Einbindung der Betriebsleitung in das Tagesgeschäft werden die Zuständigkeiten und Arbeitsbereiche laufend überwacht.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nein. Meine Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht entsprechend der Regelungen gehandelt wird.

- 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 sind 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?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplans ist 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.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Gemäß Satzung hat die Betriebsleitung in angemessener Zeit vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der sich auf die 2 Betriebszweige aufteilt und zu dem auch ein Investitions-, Finanz- und Stellenplan gehört.

Das Planungswesen (der Wirtschaftsplan) entspricht – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten – den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Betriebsleitung vergleicht die tatsächliche Entwicklung mit der Planung. Hierzu hat sie direkten Zugriff auf die entsprechenden Module des Rechnungswesens. Bei Bedarf werden so dann relevante Datenaufbereitungen durch die Betriebsleitung erstellt.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Für das Rechnungswesen wird in enger Abstimmung mit der Stadt entsprechende Software eingesetzt. Eine Kostenrechnung besteht nicht. Unter Berücksichtigung dieser Feststellung entspricht das Rechnungswesen der Größe und den Anforderungen des Eigenbetriebs.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja. Ein entsprechendes Finanzmanagement besteht.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Nein. Der Geschäftsumfang bedarf nicht der Einrichtung eines eigenständigen zentralen Cash-Managements. Ein entsprechender Informationsaustausch ist durch die überschaubare Größe des Rechnungs- und Finanzwesens des Eigenbetriebs gewährleistet.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

- 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 können Entgelte vollständig / zeitnah abgerechnet werden.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens / Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- / Konzernbereiche?

Eine eigenständige Abteilung Controlling ist aufgrund der Größe des Eigenbetriebs sowie deren Anbindung an die Stadt nicht eingerichtet. Controlling-Aufgaben werden vom Rechnungswesen und der Betriebsleitung selbst wahrgenommen.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, da Tochter- bzw. Beteiligungsunternehmen nicht vorliegen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

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 4 a).

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4 a).

- 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 4 a).

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Eigenbetrieb tätigt nach meinen Feststellungen und den mir erteilten Auskünften keine entsprechenden Geschäfte. Insbesondere handelt er nicht mit Finanzinstrumenten sowie mit anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten. Daher ist dieser Fragenkreis nicht einschlägig.

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine eigene interne Revision ist nicht eingerichtet. Durch die Aufgabenzuordnungen / Einbindung der Stadt ist eine ergänzende Kontrolle „Vieraugenprinzip“ i. d. R. sicherbar. Wesentliche Aufgaben werden persönlich von der Betriebsleitung wahrgenommen. Auch besteht die Möglichkeit, Revisionsaufgaben durch das Rechnungsprüfungsamt wahrnehmen zu lassen.

Daher sind die Antworten der Folgefragen b) bis f) irrelevant.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen / Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
- 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?
- d) Hat die Interne Revision / Konzernrevision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
- e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
- 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?

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein. Ich habe im Rahmen meiner Prüfung keine Kenntnis erlangt, dass für zustimmungsbedürftige Geschäfte keine Genehmigung eingeholt wurde.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entsprechende Kredite wurden nicht gewährt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Es liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Anlässlich meiner Abschlussprüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Betriebssatzung bzw. bindenden Beschlüssen in Übereinstimmung stehen.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Beabsichtigte Investitionen werden in den Betriebskommissionssitzungen erörtert.

- 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)?

Nein. Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Grundsätzlich werden diese im Rahmen der Betriebskommissionssitzungen besprochen.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Geschäftsjahr 2019 zeigt sich die Abhängigkeit von Investitionen von der Gewährung von Zuschüssen und dadurch eine nur begrenzte zeitliche Planbarkeit von Investitionen am Beispiel des Kunstrasenplatzes, insbesondere da Investitionen bei Zuschussförderungen erst beauftragt werden können, wenn die entsprechend Zuschussgewährungen bewilligt sind.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein. Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Fragenkreis 9: Vergaberegulung

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VGL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein. Entsprechende Verstöße gegen Vergaberegulungen habe ich nicht festgestellt.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

I. d. R. werden mehrere Angebote eingeholt sofern nicht eine Ausschreibung geboten ist.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ja. Die Betriebsleitung berichtet regelmäßig an die Betriebskommission.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens / Konzerns und der wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche?

Ja. Die Berichterstattung vermittelt nach meinen Feststellungen einen zutreffenden Einblick.

- 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?

Ja. Das Überwachungsorgan wurde über wesentliche Vorgänge in den Sitzungen zeitnah unterrichtet. Es lagen nach meinen Feststellungen keine entsprechenden nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr wurde die Betriebsleitung zu keinem besonderen Bericht gemäß § 90 Abs. 3 AktG aufgefordert. Üblicherweise werden derartige Wünsche – sofern relevant – formlos geäußert und durch die Betriebsleitung beantwortet. Ausweislich der vorgelegten Protokolle gab es keine entsprechenden Besonderheiten.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein. Die Durchsicht der Sitzungsprotokolle ergab keine Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung.

- 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?

Von Interessenkonflikten habe ich keine Kenntnis erlangt.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Im Rahmen meiner Prüfung ergaben sich dafür keine Hinweise.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein. Auffallend hohe / niedrige Bestände waren im Rahmen der Prüfung nicht festzustellen.

- 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?

Nein. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zu Kapitalstruktur und Kennziffern verweise ich auf den Hauptteil des Berichts.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da der Eigenbetrieb keine Konzerngesellschaft ist.

- 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 gewährten Zuschüsse werden betreffend Investitionen als sogenannte Sonderposten geführt und entsprechend ertragswirksam im Zeitablauf Ergebnis erhöhend / aufwandsmindernd berücksichtigt. Anhaltspunkte, dass daraus resultierende Verpflichtungen / Auflagen nicht beachtet wurden ergaben sich nicht.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein. Die Kreditwürdigkeit ist durch die Gebietskörperschaft (Stadt) gegeben.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresverlust.

Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis des Eigenbetriebs ergibt sich aus dem Überschuss des Betriebshofs und des Defizits der Sportstätten. Eine Segmentberichterstattung ist gesetzlich nicht gefordert.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein. Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Der Leistungsaustausch zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb wird nach meiner Einschätzung zu angemessenen, wirtschaftlichen Konditionen abgewickelt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt mangels Konzessionsabgabepflicht.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Ja. Der Betriebszweig Sportstätten erwirtschaftet jährlich Verluste; dies erfolgt aus sozial- / gesundheitspolitischen Gründen.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe Frage 15 a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Defizit des Betriebszweigs Sportstätten. Kostendeckende Entgelte werden hier – im Unterschied zum Betriebshof – nicht erhoben.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Änderungen bzw. Geschäftsfelderweiterungen sind derzeit nicht geplant. Der Betriebszweig Sportstätten wird entsprechend defizitär bleiben. Hingegen erwirtschaftet der Betriebszweig Betriebshof – durch entsprechende Leistungskalkulationen (Stundensätze) kostendeckende / positive Ergebnisse.

Eigenbetrieb
"Stadtbetriebe Lorsch"
Soll-Ist-Vergleich
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan	Ist	Plan	Abweichung	Abweichung
Bezeichnung	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge				
1. Umsatzerlöse	1.829.322	2.033.351	-204.029	-10,0%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.654	0	9.654	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	108.162	82.775	25.387	30,7%
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.308	2.500	-192	-7,7%
Summe der Erträge insgesamt	1.949.447	2.118.626	-169.179	-8,0%
Aufwendungen				
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.943	52.500	-18.557	-35,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.494	16.000	-3.506	-21,9%
6. Personalaufwand			0	
a) Gehälter, Löhne	1.154.839	1.325.136	-170.297	-12,9%
b) Soziale Abgabe und Aufwendungen	347.606	402.841	-55.235	-13,7%
7. Abschreibungen	334.223	344.784	-10.561	-3,1%
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.602	197.025	-32.423	-16,5%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.476	48.262	-2.786	-5,8%
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-143.737	-267.922	124.185	-46,4%
11. Sonstige Steuern	2.777	2.790	-13	-0,5%
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-146.514	-270.712	124.198	-45,9%

Allgemeine Auftragsbedingungen

Hinrik J. Schröder Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Friedrich-Ebert-Straße 50, 64342 Seeheim-Jugenheim

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 einbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf — außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen — der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des

Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem 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.

(5) 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, Kapitalverkehrsteuer, 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 Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 15

Wirtschaftsplan 2022:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

Wirtschaftsplan 2022

beraten
in der Sitzung des
Aufsichtsrats am
20.12.2021
und genehmigt in der Sitzung
der Gesellschafterversammlung
am
21.12.2021

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Sitz: Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Büro: Bahnhofstraße 18
64653 Lorsch

Tel.: 06251/58478-0
Fax: 06251/58478-12
E-Mail: info@eglorsch.de

Amtsgericht Darmstadt, Register Bensheim, HRB 25340
Geschäftsführer: Matthias Herbener
Aufsichtsratsvorsitzender: 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 Gesellschafterversammlung vom 01. November 2016 wurde der Gesellschaftszweck über rein wirtschaftsfördernde Tätigkeiten hinaus geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Ansiedlungen aller Art, insbesondere der Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung im Gebiet der Stadt Lorsch, die Entwicklung von Gewerbegebieten und Wohngebieten bis zur Baureife und zum Verkauf an den Nutzer durch den An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen und die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung. Weiter die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung. Die Vermietung oder Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen einschließlich eventuell dazu gehörender Nebenleistungen. Die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing in der Stadt Lorsch. Die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand. Alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird. Gewinnausschüttungen sind nicht zulässig.

Der Wirtschaftsplan enthält eine Aufstellung der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einnahmen und Ausgaben, die zur Erfüllung des Geschäftszwecks im Berichtszeitraum geplant sind. Die Annahmen basieren auf der Einschätzung der Geschäftsführung unter Berücksichtigung einer Risikoabwägung. Ein Totalausfall der geplanten Einnahmen kann durch den vorhandenen Kreditrahmen aufgefangen werden, der noch bis zum September 2021 gegeben ist. Seitens der Geschäftsführung werden im ersten Quartal Schritte unternommen, dass der Kreditrahmen, auch in dieser Höhe, Fortbestand hat.

Die Gliederung der Positionen in den Unterplänen orientiert sich an den betrieblichen und steuerlichen Anforderungen, die nach dem HGB an die Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einer GmbH gestellt werden und berücksichtigt die Belange des Eig-BGes.

II. Besonderheiten

Die Planungen für das Geschäftsjahr 2022 stellen die Geschäftsführung vor besondere Herausforderungen. So sind die weiteren wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie schwer abzuschätzen. Zudem besteht weiterhin das Risiko, dass Grundstücksgeschäfte nicht im geplanten Geschäftsjahr realisiert werden können.

Die Angaben im Wirtschaftsplan basieren auf der Annahme, dass im Jahre 2022 Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von T€ 1.700 realisiert werden.

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Flächen sind T€ 694 vorgesehen. Darin sind Grunderwerb, Planung- und Erschließungsleistungen eingeplant (Im Rod und Starkenburgring).

Daraus resultiert eine Bestandsveränderung von miuns T€ 368.

Weiterhin sind im Wirtschaftsplan berücksichtigt die Avalprovision (T€ 24), Aufwendungen für die Tourist-Information (T€ 44) und laufende Personalaufwendungen (T€ 311).

Um die einzelnen Projektbereiche erfolgreich bearbeiten zu können, sind zwei Projektleiter für die Gesellschaft tätig. Das Sekretariat ist mit einer Stelle besetzt. Die Stelle des dritten Projektleiters soll aus Kostengründen nicht wieder besetzt werden.

III. Deckungsvermerk

Die Aufwandspositionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können mit Mehraufwendungen verrechnet werden.

IV. Kassenkredite, Kredite

Die Gesellschaft soll im Geschäftsjahr 2022 wieder über einen Kreditrahmen in Höhe von T€ 3.000 Euro verfügen. Zur Absicherung dieses Kreditrahmens wird die Gesellschafterin Stadt Lorsch gebeten, die Kreditgarantie zu erneuern. Grundstücke oder Immobilien der Gesellschaft wurden bisher nicht zur Besicherung herangezogen. Ak-

tuell wird kein Kredit in Anspruch genommen. Zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität soll nach Bedarf auf T€ 500 Kreditsumme zurückgegriffen werden.

V. Erläuterungen zu den Einzelplänen (Zahlenangaben gerundet)

A1: Erfolgsplan, Plan-GuV (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Umsatzerlöse: Umsatzerlöse, im Wesentlichen aus dem Verkauf von baureifen Grundstücken aus Gewerbegebieten, sind in Höhe von T€ 1.700 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge aus Pachten und Raummieten Höhe von T€ 10.

Zinsen und ähnliche Erträge: Ein Guthabenkonto wird jeweils vorübergehend geführt, die erwartbaren Zinsen aus zeitweiligen Guthaben sind gering und nicht planbar. Zinserträge werden daher in diesem Jahr nicht berücksichtigt.

Materialaufwand: Für Erwerb, Planung und Erschließung der Gebiete „Im Rod“ und sowie im B-Planbereich „Schön Klinik“/Starkenburgring sind T€ 773 geplant.

Personalaufwand: Gehälter für die drei Mitarbeiter, sowie geringfügig Beschäftigte (auch für die geringfügig beschäftigten Servicekräfte) und die Geschäftsführung inkl. Steuern und Nebenkosten werden mit T€ 311 veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Diese belaufen sich weiter auf T€ 186. Dazu zählen Rechts- und Steuerberatung, Abschlussprüfung, Aufsichtsratsvergütung, Werbekosten, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Beiträge, Sonstiges, Aufwendungen für das „Palais-von-Hausen“ / Arbeitsplatzkosten / Öffentlichkeitsarbeit und die Anmietung der Räume in der Volksbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinszahlungen für Kredite und Aufwendungen für Kreditbesicherungen wurden vorgesehen (T€ 24).

Steuern von Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern: Für Zwecke der Körperschaftsteuer wurden inkl. SolZ und Gewerbesteuer T€ 19 eingestellt.

A2: Vermögensplan, Planbilanz (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Anlagevermögen, Sachanlagen: Investitionen in das Anlagevermögen sind nicht geplant.

Umlaufvermögen, Vorräte: Grundstücksbesitz der Gesellschaft mit werterhöhenden Planungsleistungen, Erschließungsanlagen und anrechenbaren Finanzierungskosten seit Gründung der EGL, abzüglich Wertminderungen und Abgänge. Die zu erwartenden Investitionen sind höher als die Verkäufe (Abgänge). Die Vorräte reduzieren sich um T€368

Kasse: Bestand Girokonto, Tagesgeld- und Festgeldkonto T€ 108.

gez. Kapital: Stammkapital der Gesellschafter (T€ 100 Euro).

Verbindlichkeiten: Kreditaufnahme T€ 500.

Finanzplanung

Teil A: Die aus Grundstücksverkäufen verfügbaren Mittel fließen im Wesentlichen in den Erwerb von neu zu entwickelnden Grundstücken bzw. dienen der Deckung von laufenden Aufwendungen. Zudem sollen hierfür die außerordentlichen Erträge genutzt werden. Auf den Kreditrahmen soll nur zurückgegriffen werden, um unterjährig die Liquidität zu sichern.

Teil B: Die absehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich gemäß §19 (2) EigBGes auf die Finanzplanung der kommunalen Gesellschafter auswirken, sind im Finanzplan wie nachfolgend aufgeführt.

Provisionen: Planung: Zahlung der EGL an die Stadt Lorsch für Kreditsicherung (T€ 24 im Planjahr).

Zuweisungen zum Verlustausgleich: Die Liquidität der Gesellschaft muss entsprechend der vertraglichen Regelungen von der Stadt Lorsch sichergestellt werden. Für das Geschäftsjahr 2022 ist eine Inanspruchnahme nicht vorgesehen.

A3: Investitionsplan

Im Planjahr sind Investitionen (bilanzielle Vermögensbildung) für den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken in den Gebieten „Im Rod“ und im B-Plan Bereich „Schön Klink/Starkenbug Ring“ geplant.

A4: Stellenplan

Der Stellenplan berücksichtigt drei Vollzeitmitarbeiter, davon zwei als Projektleiterin und eine Stelle für das Sekretariat. Hinzu kommen wechselnd eingesetzte geringfügig Beschäftigte im Bereich des Servicepersonals und für die Gebäudeunterhaltung sowie der Geschäftsführer. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet

Währung: Euro			2019	2020	2020	2021	2022
Nr.	Nr.	Position	Ist Euro	Plan Euro	Ist Euro	Plan Euro	Plan Euro
1	1	Umsatzerlöse	262.817	1.611.000	613.230	1.365.000	1.700.000
2	2	Bestandsveränderungen	413.319	-96.580	1.109.637	1.227.600	-368.400
4	4	Sonstige betriebliche Erträge	6.090	60.000	3.153.386	1.589.000	10.000
8	8	Summe Erträge (Einnahmen)	682.226	1.574.420	4.876.253	4.181.600	1.341.600
9	9	Materialaufwendungen	583.552	991.000	1.472.381	2.110.000	773.000
9a	9a	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0	0
9b	9b	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
10	10	Personalaufwendungen	276.832	289.524	271.312	303.400	311.400
11	11	Abschreibungen Anlagevermögen	23.415	25.000	21.256	25.000	25.000
13	13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	222.152	204.700	883.521	244.700	185.700
15	15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.473	30.000	38.413	30.000	24.000
16	16	Sonstige Steuern	11.571	8.001	15.435	8.000	17.000
17	17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	573.238	209.730	1.650
18	18	Summe Aufwendungen (Ausgaben)	1.147.995	1.548.225	3.275.556	2.930.830	1.337.750
19	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-465.769	26.195	1.600.697	1.250.770	3.850

A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

Währung: Euro		2019	2020	2020	2021	2022
Nr.	Nr. Position	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
Aktiva		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A.	1 Anlagevermögen					
II.	3 Sachanlagen	508.666	548.305	492.337	458.665	433.665
B.	5 Umlaufvermögen					
I.	6 Vorräte	2.346.241	1.986.493	3.297.901	4.215.401	3.847.001
II.	7 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	51.401	385.429	7.376	385.429	10.000
III.	8 Wertpapiere					
	9 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	105.163	764.207	1.220.288	87.770	107.541
C.	10 Rechnungsabgrenzungsposten	644	1.000	55	1.000	1.000
	Summe Aktiva	3.012.115	3.685.433	5.017.957	5.148.265	4.399.207
A.	14 Eigenkapital					
I.	15 Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
IV.	18 Gewinnvortrag	2.558.930	2.209.238	2.093.160	1.797.495	3.693.857
V.	19 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-465.770	26.195	1.600.697	1.250.770	3.850
B.	21 Rückstellungen					
2.	23 Steuerrückstellungen			573.087		1.500
3.	24 Sonstige Rückstellungen	53.333	80.000	44.566	80.000	80.000
C.	25 Verbindlichkeiten					
2.	27 gegenüber Kreditinstituten	750.000	1.250.000	0	1.900.000	500.000
4.	29 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.580	10.000	600.398	10.000	10.000
9.	34 Sonstige Verbindlichkeiten / PRAP	9.042	10.000	6.049	10.000	10.000
	Summe Passiva	3.012.115	3.685.433	5.017.957	5.148.265	4.399.207

A3: Investitionsplan

Währung: Euro		2019	2020	2021	2021	2022
Nr.	Nr. Position	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Hochrn. Euro	Plan Euro
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	7.555.461	8.796.461	9.919.775	8.796.461	9.391.461
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	4.502.883	4.739.309	4.965.096	4.769.309	4.844.309
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	683.337	683.337	748.337	683.337	683.337
4	Finanzierung / Zinsen	666.026	696.026	756.026	726.026	750.026
5	Palais von Hausen	702.146	707.252	649.980	712.252	712.252
Investitionen gesamt kumuliert		14.109.853	15.622.385	17.039.214	15.687.385	16.381.385
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	541.000	1.241.000	1.767.000	0	595.000
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	485.000	236.426	215.000	30.000	75.000
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	190.000	0	65.000	0	0
4	Finanzierung / Zinsen	30.000	30.000	30.000	30.000	24.000
5	Palais von Hausen	70.000	5.106	0	5.000	0
Investitionen gesamt p.a.		1.316.000	1.512.532	2.077.000	65.000	694.000



A4: Stellenplan

Nr.	Währung: Euro Position Status	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan
1	Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1
2	Angestellte	4	4	3	3	3	3	3
3	geringf. Beschäftigte	3	3	3	3	4	4	4
4	Ausbildung / Studienplatz	0	0	0	0	0	0	0
		8	8	7	7	8	8	8

Anlage 16

Jahresabschluss 2020:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH Lorsch

.....

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

– Testatsexemplar –

.....

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: Bilanz zum 31. Dezember 2020
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
- Anlage 3: Anhang des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
- Anlage 4: Lagebericht 2020
- Anlage 5: Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1036/21 TE
ELS/Ed
1051601

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

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	PASSIVA	EUR	EUR
A K T I V A					
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	471.210,65	478.647,65	II. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.093.159,85	2.558.929,73
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.126,00	30.018,00	III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.600.696,70	-465.769,88
				3.793.856,55	2.193.159,85
	492.336,65	508.665,65	B. Rückstellungen		
	492.336,65	508.665,65	1. Steuerrückstellungen	573.087,02	0,00
	3.297.901,18	2.346.241,22	2. Sonstige Rückstellungen	44.566,00	53.333,00
B. Umlaufvermögen				617.653,02	53.333,00
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.297.901,18	2.346.241,22	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	750.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	590.000,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.248,91	1.582,76	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.398,09	6.579,62
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.126,68	49.818,43	4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.049,09	8.474,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.375,59	51.401,19		606.447,18	765.053,77
	1.220.288,42	105.163,88	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	568,82
	4.525.565,19	2.502.806,29			
	54,91	643,50		5.017.956,75	3.012.115,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.017.956,75	3.012.115,44			

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	613.229,85	262.816,99
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.109.637,33	413.319,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.153.386,00</u>	<u>6.089,96</u>
	4.876.253,18	682.226,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.472.380,59</u>	<u>-583.552,16</u>
	-1.472.380,59	-583.552,16
5. Personalaufwand		
b) Löhne und Gehälter	-223.204,61	-227.537,45
c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.021,56 (Vorjahr EUR 1.021,56)	<u>-48.107,78</u>	<u>-49.294,80</u>
	-271.312,39	-276.832,25
6. Abschreibungen		
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-21.256,09</u>	<u>-23.414,86</u>
	-21.256,09	-23.414,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-883.520,85</u>	<u>-222.151,75</u>
	2.227.783,26	-423.724,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-38.413,23</u>	<u>-30.473,00</u>
	-38.413,23	-30.473,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-573.237,89</u>	<u>-0,90</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.616.132,14	-454.198,88
11. Sonstige Steuern	<u>-15.435,44</u>	<u>-11.571,00</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>1.600.696,70</u></u>	<u><u>-465.769,88</u></u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

**ANHANG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2020**

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft unterliegt dem deutschen Handelsrecht. Sie ist wie folgt im Handelsregister eingetragen:

Firmenname	Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Firmensitz	Lorsch
Registergericht	Darmstadt
Handelsregister-Nummer	HRB 25340

Der Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß den ergänzenden Regelungen des § 10 des Gesellschaftsvertrags wurden für die Jahresabschlussstellung die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1.2 Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- / Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Sofern wirtschaftlich vertretbar, wurden geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 250,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

1.3 Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten wurden die zurechenbaren Einzelkosten einbezogen; daneben wurde in Vorjahren vom Wahlrecht zur Aktivierung der 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 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

1.7 Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen wurden alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbar gewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich waren, mit ihren Erfüllungsbeträgen berücksichtigt.

1.8 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

1.9 Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen des Geschäftsjahres abgegrenzt, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens

Wir verweisen auf die Anlage zum Anhang.

2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben alle, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind TEUR 0,2 (Vorjahr: TEUR 0,5) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer TEUR 4,8, die rechtlich erst mit Anerkennung entstehen.

2.4 Eigenkapital

Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt, das Jahresergebnis soll zusammen mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.5 Steuerrückstellungen

Im Geschäftsjahr 2020 waren Steuerrückstellungen aus Verpflichtungen aus laufenden Ertragsteuern in Höhe von insgesamt TEUR 573,1 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	19
Prüfung- und Beratungsleistungen	13
Übrige	<u>13</u>
Summe	<u>45</u>

2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert durch eine Garantieerklärung des Mehrheitsgesellschafters. Alle Verbindlichkeiten haben, wie auch im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon in den sonstigen Verbindlichkeiten aus Steuern TEUR 2,8 (Vorjahr: TEUR 2,9) und im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 0,0 (Vorjahr: TEUR 0,1).

2.8 Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen einen Verkauf eines Grundstücks, bei dem die Übergabe erst im Folgejahr erfolgte.

2.9 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden im Inland im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

3.1 Die Gesellschaft ist verpflichtet, ein bestimmtes Grundstück für das der Kaufpreis von EUR 590.000,00 bereits entrichtet wurde, im nächsten Jahr zu übergeben. Die Übergabe erfolgte im Januar 2021.

3.2 Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft bewegen sich im Übrigen im betriebsüblichen Rahmen und sind als unwesentlich zu betrachten; sie betreffen im Wesentlichen Mieten für Büroräume sowie für bewegliche Anlagegüter.

4. Außerordentliche Posten

Im Geschäftsjahr wurde ein Grundstücksverkauf rückabgewickelt und eine Vergleichsvereinbarung geschlossen. Den sich hieraus ergebenden Erträgen von TEUR 3.146, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen wurden, steht eine Erhöhung des Bestandes der zum Verkauf bestimmten Grundstücke von TEUR 1.241 und eine Weiterleitung eines mit verhandelten Entschädigungsanteils der Stadt Lorsch von TEUR 577 (Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen) entgegen.

Aus der nicht mehr möglichen Vermarktung eines Grundstücksanteils können die bereits angefallenen Planungs- und Vorbereitungskosten von TEUR 158 nicht mehr verwendet werden und mussten ausgebucht werden.

5. Sonstige Angaben:

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen erfolgten zu marktüblichen Bedingungen.

Im Jahresdurchschnitt wurden 7 Arbeitnehmer/innen (davon 4 Aushilfen) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,1 ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.600.696,70 soll zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 2.093.159,85 auf neue Rechnung vorgetragen.

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Als Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt:

Herr Christian Schönung	Bürgermeister Dipl.-Betriebswirt (BA)	Lorsch	Vorsitzender
Herr Klaus Schwab	Dipl.-Ingenieur (FH)	Lorsch	stellv. Vorsitzender
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 Matthias Schimpf	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Lorsch	
Herr Dr. Klaus Wolff	Dipl.-Volkswirt	Lorsch	
Herr Dr. Eric Tjarks	Sparkassendirektor	Bensheim	

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2020 EUR 960,00.

6. Nachtragsbericht

Die COVID-19-Pandemie hat auch auf die Umsätze der EGL Einfluss. Eine Vertragsverhandlung über einen Grundstücksverkauf in Höhe von rund T€ 763 musste um mehrere Monate verschoben werden. Dieses Grundstücksgeschäft wurde in 2021 umgesetzt.

Lorsch, den 10. September 2021



Matthias Herbener
Geschäftsführer

Lagebericht 2020

Umfeld

Die weiterhin grundsätzlich gute Nachfrage nach Grundstücken bestätigt die Ausrichtung des Unternehmens und gibt Anlass, auch weiterhin in diesem Bereich tätig zu werden. Durch die Covid-19-Pandemie wurde nur für das erste Halbjahr ein Rückgang in der Grundstücksnachfrage verzeichnet. Die geringe Flächenverfügbarkeit in den verschiedenen Grundstücksgrößen hat eine planbare Vermarktung deutlich erschwert.

Die Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region ungebrochen hoch.

Geschäftsentwicklung

Nach der angekündigten Leistungsverweigerung der Schön Klinik konnte über das Jahr eine Vergleichsvereinbarung getroffen werden, die den kalkulierten entgangenen Gewinn sowie die Aufwendungen der Gesellschaft kompensiert. Mit zwei Grundstücksverkäufen im B-Plan Gebiet „Im Daubhart“ konnten die Unternehmensziele deutlich übertroffen werden. Es wurde weiter an der Herstellung bzw. Gebietsentwicklung „Im Daubhart II“ gearbeitet und die Vorräte damit erhöht. Die zurückgenommenen Grundstücke im B-Plan Bereich „Schön Klinik Lorsch“ erhöhen ebenfalls die Vorräte.

Ertragslage

Seit dem Geschäftsjahr 2006 werden erschlossene Grundstücke vorgehalten und nach und nach vermarktet. Inklusive des Verkaufs von Grundstücksflächen wurden Umsatzerlöse u.a. für Mieten und Pachten und Kostenweiterberechnungen von insgesamt TEUR 613 (Vorjahr: TEUR 263) erzielt. Aus der Vergleichsvereinbarung (Schadenersatz) aus der Leistungsverweigerung eines vormaligen Grundstückskäufers wurden durch die Rückabwicklung ergänzend Erträge von TEUR 3.146 erzielt, die unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden. Dem steht durch die Rücknahme des Grundstücks die Erhöhung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke von TEUR 1.241 und eine Weiterleitung eines mit verhandelten Entschädigungsteils von TEUR 577 (Ausweis unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen) entgegen.

Aufgrund der Vergleichsvereinbarung und der nicht mehr möglichen Vermarktung eines Grundstücks mussten bereits angefallene Planungs- und Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 158 ausgebucht werden.

Von den Materialaufwendungen in Höhe von TEUR 1.472 (Vorjahr TEUR 583) wurden TEUR 1.450 (Vorjahr: TEUR 556) bei den zum Verkauf stehenden Grundstücken aktiviert.

Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung schlagen mit TEUR 138 (Vorjahr: TEUR 222) zu buche. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf TEUR 271 (Vorjahr: TEUR 277)

Die Finanzierungskosten betreffen in Höhe TEUR 30 (Vorjahr: TEUR 30) die Provision für Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch sowie für Negativzinsen.

Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresüberschuss von TEUR 1.601 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von TEUR 466).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Jahresende 2020 TEUR 5.018 (Vorjahr: TEUR 3.012). Die Zunahme der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr resultiert durch den Zugang an Vorräten und liquiden Mitteln. Die Grundstücke weisen zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 3.298 (Vorjahr: TEUR 2.346) aus; dies entspricht 66 % (Vorjahr: 78 %) der Bilanzsumme.

Bankkredite wurden per Ende 2020 nicht in Anspruch genommen. Der vormalige Kredit von TEUR 750 wurde in 2020 getilgt.

Der für die weitere Finanzierung erforderliche Kreditrahmen, gesichert durch eine Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch, wurde nicht ausgeschöpft.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag - trotz erheblichen Anstiegs der Bilanzsumme - 76 % (Vorjahr: 73%).

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

	<u>2020</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.870	-980
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 5	- 14
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 750</u>	<u>750</u>
	<u>1.115</u>	<u>-244</u>

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken und der erhaltenen Zahlungen aus der Vergleichsvereinbarung.

Personal

Die Geschäftsführung obliegt unverändert Herrn Matthias Herbener als angestellter Geschäftsführer.

Die Sekretariatsarbeit wird sichergestellt durch eine Mitarbeiterin in Teilzeitanstellung sowie durch eine Mitarbeiterin in geringfügigem Anstellungsverhältnis.

Zwei Projektleiter und der Geschäftsführer erledigen die täglich anfallenden Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen der Unternehmensförderung und Unternehmensberatung, der Wirtschaftsförderung, der Förderung des Einzelhandels und der Innenstadtentwicklung sowie des Gründungszentrums.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsergebnis ist jeweils wesentlich davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr die Grundstücksverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können. Neben einem Grundstückverkauf mussten die Verträge mit der Schön Klinik rückabgewickelt werden, die Vorräte und liquiden Mittel wurden entsprechend erhöht.

Für das Geschäftsjahr 2020 wurden ursprünglich Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 1.611 und ein positives Ergebnis geplant. Zwar waren die tatsächlichen Umsatzerlöse 2020 deutlich geringer als geplant, dies wurde aber durch Erträge aus der Vergleichsvereinbarung, die das Ergebnis verbessern, mehr als kompensiert. Daher ist das Jahresergebnis deutlich besser als geplant. Im Prognosebericht des Vorjahres wurde auf diese Entwicklung hingewiesen.

Auf Grund der Besonderheiten der Grundstücksentwicklung, wie dem letztendlich schwer planbaren Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses und der langfristigen Wertbeständigkeit der Vorräte, die weiter erhöht werden konnten (davon TEUR 1.241 durch Rückerwerb von Grundstücksflächen, die vormals verkauft wurden), wird mittelfristig wieder eine positive Ertragslage erwartet.

Zum 31.12.2020 wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist zufriedenstellend, auch wenn nicht alle geplanten Stadtentwicklungsziele umgesetzt werden konnten. Die Vorräte an Grundstücken konnten erhöht werden und es ist zu erwarten, dass diese zukünftig erfolgreich vermarktet werden können.

Chancen- und Risikobericht sowie zukünftige Entwicklung

a) Ausblick/Chancen

Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Berichtsjahr 2020 gegeben. Weiterverfolgt wird die Strategie der Ansiedlung von produzierenden Unternehmen. Die geringe Flächenverfügbarkeit in den verschiedenen Grundstücksgrößen hat eine planbare Vermarktung erschwert. Nicht alle Anfragen können bedient werden. Zudem ist eine deutlich restriktivere Flächenausweisung seitens der Stadtverordnetenversammlung wahrzunehmen. Diese könnte in den kommenden Jahren eine Neuausrichtung der Gesellschaft erforderlich machen.

Der Ankauf weiterer Flächen im Gewerbegebiet „Im Rod“ soll erfolgen, um die zukünftigen Handlungs- und Entwicklungsfelder in Lorsch zu sichern. Das Gebiet „Im Daubhart II“ ist inzwischen erschlossen. Auch hierfür gibt es bereits Nachfrage.

Die Lage der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar konkretisiert sich derzeit. Der möglicherweise negative Einfluss auf die Grundstückswerte und Grundstücksverkäuflichkeiten lässt sich nicht gänzlich abschätzen.

Für 2021 wurde gemäß Wirtschaftsplan mit Umsatzerlösen von TEUR 1.360 und einem Jahresüberschuss von TEUR 1.251 gerechnet. Durch getätigte Grundstücksverkäufe konnte der Umsatz aus Grundstücksverkäufen auf TEUR 1.353 im Wesentlichen erreicht werden. Hingegen wurden die für 2021 geplanten Erlöse aus der Vergleichsvereinbarung mit der Schön Klinik bereits 2020 realisiert. Ein Jahresfehlbetrag von ca. TEU 15 wird daher zum heutigen Tag erwartet.

b) Risiken

Risiken durch nicht absehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen und Abhängigkeiten vom Kapitalmarkt bzw. öffentlichen Abgaben sind durch einen Kreditrahmen besichert, der verlängert werden soll. Somit ist dieses Risiko als vertretbar einzustufen.

Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen weist vor allem auf Grund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der zukünftig schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung des regionalen Wettbewerbs und der rechtlichen Rahmenbedingungen Risiken vor allem im bau- und genehmigungsrechtlichen Bereich auf.

Die vordringliche Aufgabe der Gesellschaft ist nach wie vor die Vermarktung erschlossener Grundstücke. Dabei sollen nach den Vorstellungen der Gesellschafter auch weiterhin hochwertige Unternehmen angesiedelt werden. Aktivitäten und Überlegungen zur Vermarktung weiterer Grundstücksflächen und ergänzender Aktivitäten werden verfolgt und sind eingeleitet.

Risiken, die bei Aufstellung des Lageberichtes noch nicht bekannt sind, oder Risiken, die bisher als unwesentlich einzuschätzen waren, können die Geschäftsaktivitäten beeinträchtigen.

Lorsch, den 10.09.2021



Matthias Herbener
Geschäftsführer

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dreieich, 22. September 2021



Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Matthias Veit
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Kfm. Torsten Scholz
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

DokID:

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

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 berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem 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, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 17

Waldwirtschaftsplan 2022

**Magistrat der
Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch**

Lampertheim, den 01.09.2021

Betr.: Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne
für Forstwirtschaftliche Unternehmen des Haushaltsjahres **2022**

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	8.433	
IBLV Erträge	--	
ERTRÄGE		8.433
Personalaufwendungen	--	
Sachaufwendungen	26.313	
IBLV Abschreibungen	--	
IBLV sonst.	--	
AUFWENDUNGEN		26.313
Zuschuß im Ergebnishaushalt		- 17.881


Finanzhaushalt

Einzahlungen	--	--
Auszahlungen	--	--
Überschuß/Zuschuß Finanzhaushalt	--	--

Überschuß/Zuschuß Finanzhaushalt



Forstamtsleiter


Forstamtsleiter

Anerkennung durch den Waldbesitzer:



Bürgermeister


Erster Stadthalter

Lorsch, den 09.03.2022

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2022
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	8.433
Teilergebnis Aufwand	26.313
Zuschuss	-17.881
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Zuschuss Gesamt	-17.881

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6000000_LO	Pflanzen	2.544,46
	6065000_LO	Wegebaumaterial(M-Aufwa Str,Wege,Plätze)	0,00
	6069000_LO	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	3.236,80
	6100000_LO	Holzernte incl. Harvester	4.354,16
	6139000_LO	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	13.858,74
	6165000_LO	Wegebau (Instandh.Infrastrukturv.)	357,00
	6420000_LO	Berufsgenossenschaft	75,00
	6909000_LO	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	0,00
	6910000_LO	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	58,00
	7020000_LO	Grundsteuer	25,00
	7171000_LO	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	1.804,22
Erträge	50000HO_LO	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	8.411,51
	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

Forstamt Lampertheim
Betrieb Stadtwald Lorsch
Revier Bürrstadt/Lorsch
Geschäftsjahr 2022
Besteuerung Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter/Enzelsch. Kontr./Rep.	Forstschutz	Biologische Produktion Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	normal	Oktober/Dez Nicht zugeordnet	A. 08 Gatterkontrolle, Rep.	24,39 4,88	4,10 4,10	100 20	59,50 476,00	59,50 476,00	-59,50 -476,00
Gatterneubau/-erweiterung	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	2x Kleingatter - MAT.	39,02	4,10	160	535,50	666,40	-535,50 -666,40
	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	2 x Kleingatter Lohn	39,02	4,10	160	971,04	971,04	-971,04
	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	2 x Kleingatter Lohn	39,02	4,10	160	1.637,44	1.637,44	-1.637,44
Hauptnutzung-Kalamität	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Sammeltrieb VKS in Kiefer	7,09	6,20	44	2.134,25	1.236,36	897,89
	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	2x Kleingatter - MAT.	39,02	4,10	160	971,04	971,04	-971,04
	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	2x Kleingatter - MAT.	39,02	4,10	160	1.637,44	1.637,44	-1.637,44
Hauptnutzung-Planmäßig	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Oktober/Dez	Ei-Sammeltrieb, VKS Bereich Remise	4,03	6,20	25	3.215,63	1.498,16	1.717,47
Kultur- und Jungwuchspflege	Forstschutz	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Rücken	5,36	30,80	165	2.945,25	2.945,25	-2.945,25
	Forstschutz	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	A. 08, 05 Stück Freischneiden (aufwandig)	0,39	4,10	2	1.142,40	1.142,40	-1.142,40
Nachbesserung	Pflanzung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Nachbesserung Abt. 5 - SAb Nachbesserung Abt. 5 - SAb	48,08	2,08	100	142,15	142,15	-142,15
	Pflanzung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	Nachbesserung Abt. 5/8 - Hbu Nachbesserung Abt. 5/8 - SEI	48,08	2,08	100	147,97	147,97	-147,97
	Pflanzung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	Nachbesserung Abt. 5/8 - SEI	48,08	2,08	100	159,74	159,74	-159,74
Nebennutzungen	E Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	E Nebennutz.: Schmuckreis.usw. (ohne BR)	0,00	30,80	0	21,10	21,10	21,10
Pflanzung	Pflanzung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Flächenvorbereitung für Pflanzung	0,19	2,08	0	428,00	428,00	-428,00
	Pflanzung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	hoch	Oktober/Dez	Bodenvorbereitung m. Mulcher	384,62	2,08	800	783,28	783,28	-783,28
	Pflanzung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Neukultur Abt. 8 - 30 % LH Anteil	480,77	2,08	1.000	1.721,10	1.721,10	-1.721,10
	Pflanzung	Kunstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Neukultur Abt. 8 - Riedring Süd	961,54	2,08	2.000	2.134,20	2.134,20	-2.134,20
Pflegenutzung-flachige Kalamität	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Kie - Sammeltrieb, Verkehrssicherung an Waldaußengrenzen m. eig. Leuten Abt. 05/05/08	11,77	6,20	73	2.558,38	1.856,40	701,98
	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	2x Kleingatter - MAT.	39,02	4,10	160	971,04	971,04	-971,04
	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	hoch	Jan/Febr/Mrz	2x Kleingatter - MAT.	39,02	4,10	160	1.637,44	1.637,44	-1.637,44
Pflegenutzung-Kalamität	E Nebennutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Oktober/Dez	Nebennutzung ohne Aufarbeitung	0,65	30,80	20	422,00	0,00	422,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsm aske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Große des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzernte	FE-Wartung Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Bu-SH, VKS an Waldaußengrenzen m. staatl. WA Abt. 05/06/08	EFM Buche	5,65	6,20	35	2.215,50	999,60	1.215,90
	Ergebnis											2.637,50	999,60	1.637,90
	Verbiss- / Fegeschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	-	normal	Jan/Febr/Mrz	Wuchshüllen A. 05 Banane - Material.	Stück Wuchshüllen	73,17	4,10	300		714,00	-714,00
	Ergebnis			Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	Wuchshüllen Abt. 05 Banane -Lohn	Stück Wuchshüllen	73,17	4,10	300		1.071,00	-1.071,00
	Ergebnis												1.785,00	-1.785,00
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten: Forstbetriebsplanung = 3,51 EUR/ha	Hektar	1,07	30,80	33		137,84	-137,84
							Beförderungskosten: Richtsatz 1 = 17,51 EUR/ha Betriebsfläche	Hektar	1,04	30,80	32		666,78	-666,78
							Beförderungskosten: Richtsatz 2 = 3,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFM	4,55	30,80	140		583,10	-583,10
							Beförderungskosten: Richtsatz 3 = 2,50 EUR/EFM (Einschlag: W bis EH)	EFM	4,55	30,80	140		416,50	-416,50
							Berufsgenossenschaft	#	0,00	30,80	0		75,00	-75,00
							E Forderung GAK	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00
							Grundsteuer	#	0,00	30,80	0		25,00	-25,00
							Mitg.-Schutzgemi Forstverein	#	0,00	30,80	0		10,00	-10,00
							PEFC-Zert + FBG-Umlage	#	0,00	30,80	0		48,00	-48,00
							Waldbrandvers. Beiträge	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00
							sonst. Versicherung	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00
							E Jagdpacht	#	0,00	30,80	0		0,00	0,00
							VKS - Systemkosten 2	STD	1,62	30,80	50		5.950,00	-5.950,00
				Unternehmer	normal	zugeordnet	Mann/LSchlepper		19,48	30,80	600		357,00	-357,00
					normal	zugeordnet	Wegebau (Instandh. Infrastruktur.)	(fd. Meter	0,00	30,80	0		0,00	0,00
					-	zugeordnet	Wegbaumaterial(Hr-Autwa Str, Wege, Plätze)	#						
Gesamtergebnis												0,00	8.269,22	-8.269,22
												8.432,61	26.313,38	-17.880,77

Hauungsplan nach Sorten
WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2022

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			25	15	35		35	30	30	27	197
[+] Buche								30	20	5	55
[+] Eiche			5					5	10	5	25
[+] Kiefer			20	15	35		30			17	117

Hauungsplan nach Art der Nutzung

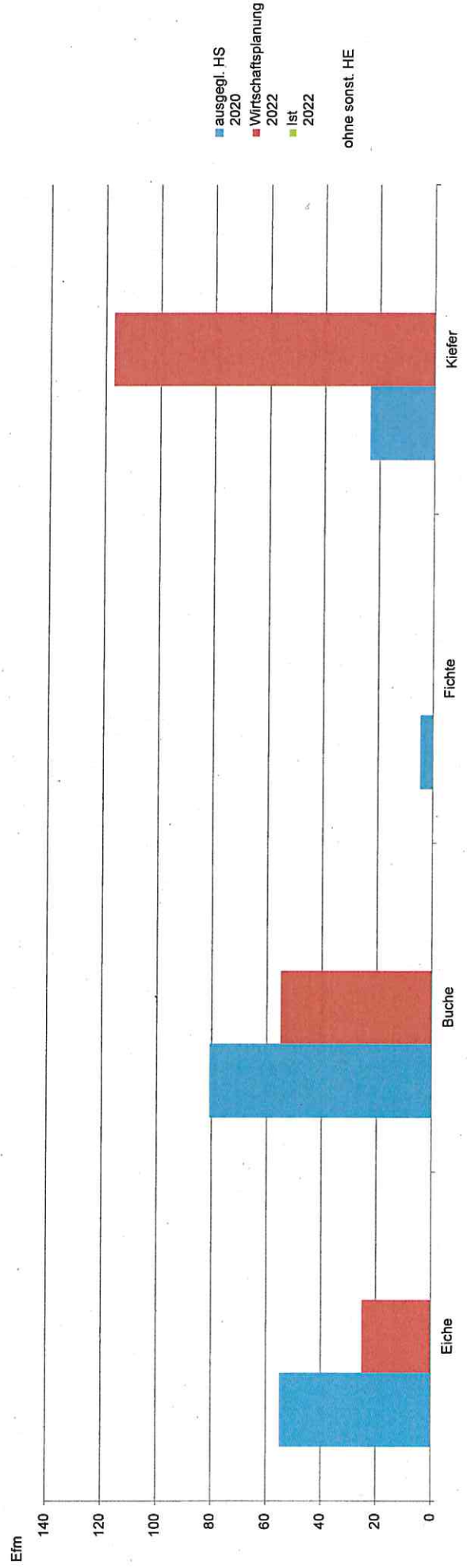
WiPlus

Forstamt Lampertheim
 Betrieb Stadtwald Lorsch
 Revier Bürstadt/Lorsch
 Geschäftsjahr 2022

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022
Eiche	3	25	52	
Buche	-9		89	55
Fichte			4	
Kiefer	-22	44	46	73
Summe	-28	69	191	128

ausgegl. HS 2020	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
55	25	25
81	55	55
4		
23	117	117
163	197	197

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



Anlage 18

Finanzstatusbericht 2022

Information zum Finanzstatusbericht Stadt Lorsch

Der Finanzstatusbericht löste im Jahre 2017 den Beurteilungsbogen ab.

Der Finanzstatusbericht wurde im Jahr 2017 mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2018 auch im Gesetz verankert als weitere Pflichtanlage zum jeweiligen Haushaltsplan (§1 Abs. 4 GemHVO). Hierbei handelt es sich um das *Kennzahlenbasierte Auswertungssystem Hessen (Kash)*.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird nun der Finanzstatusbericht in die hessische Kommunaldatenbank (Kommunal Data Hessen) überführt. Hierbei möchte man zukünftig nach und nach vereinzelt Abfragen, Kennzahlenauswertungen und Berichte erstmals digital in einer zusammengefassten hessischen Datenbank darstellen. Die übergeordneten Fachstellen, wie Kommunalaufsicht und das Regierungspräsidium, werden somit auch erstmals digital den Finanzstatusbericht freigeben.

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>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>13.831</u>		
31.12. 2019	<u>13.703</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>36.791.013,00</u>	<u>33.019.706,15</u>
Aufwendungen	<u>36.891.183,00</u>	<u>31.467.342,23</u>
Saldo	<u>-100.170,00</u>	<u>1.552.363,92</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>640.270,00</u>	<u>768.991,97</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>41.214,92</u>
Saldo	<u>640.270,00</u>	<u>727.777,05</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>540.100,00</u>	<u>2.280.140,97</u>
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 35.414.023,00</u>	<u>32.572.410,33</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 33.919.334,00</u>	<u>29.152.721,41</u>
Saldo	<u>1.494.689,00</u>	<u>3.419.688,92</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.011.066,00</u>	<u>+ 2.344.807,50</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 9.470.789,00</u>	<u>- 4.894.738,65</u>
Saldo	<u>-5.459.723,00</u>	<u>-2.549.931,15</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.459.723,00</u>	<u>+ 10.306,67</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.453.038,00</u>	<u>- 1.022.301,03</u>
Saldo	<u>4.006.685,00</u>	<u>-1.011.994,36</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>41.651,00</u>	<u>-142.236,59</u>
------------------------------------------------	------------------	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>12.928.621,00</u>	<u>6.264.022,62</u>
-----------------------------------------------------------	----------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2022

-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	<u>4.006.685,00</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>3.387.485,00</u>
Insgesamt	<u>7.394.170,00</u>

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-100.170,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.534.891,01	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	606.537,66	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	67.061.601,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	41.651,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.494.689,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.453.038,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	581,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	21,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	8.052.811,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-7,24	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	9.534.891,01	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	67.061.601,09	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,01	15,00
Summe und Status		75,00
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)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	1.552.363,92	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	7.982.527,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	537.684,21	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	1.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	67.061.601,09	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.397.387,89	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.419.688,92	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.022.301,03	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	112,24	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	7.982.527,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	67.061.601,09	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	173,33	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	293.951,00 Euro
2021	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	239.250,00 Euro
2020	360,00 v.H.	560,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	224.076,22 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Information zur Straßenbeitragssatzung:
 Die Straßenbeitragssatzung der Stadt Lorsch vom 08.02.2007 wurde rückwirkend zum 07.06.2018 aufgehoben.
 Bis zum Jahr 2018 wurde das Beitragssystem "einmalig" angewendet.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.260,53	977.633,00	1.003.323,00	998.087,00	981.756,00	979.178,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700.339,60	4.326.340,00	4.329.310,00	4.344.360,00	4.354.692,00	4.406.756,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	538.385,95	935.849,00	919.770,00	831.820,00	737.720,00	730.320,00
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	16.981.811,40	17.226.957,00	18.955.735,00	20.035.463,00	21.047.937,00	22.528.544,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.230,01	626.720,00	645.459,00	666.198,00	685.937,00	703.086,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.292.037,86	7.658.229,00	8.911.476,00	8.939.904,00	9.104.260,00	9.450.153,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.293.809,72	1.260.396,00	1.213.181,00	1.111.060,00	1.070.633,00	994.342,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	585.162,30	515.868,00	558.133,00	480.633,00	468.633,00	468.633,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.797.037,37	33.527.992,00	36.536.387,00	37.407.525,00	38.451.568,00	40.261.012,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.773.470,68	6.348.120,00	6.572.200,00	6.850.290,00	6.981.844,00	7.074.205,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	589.608,95	489.921,00	507.613,00	476.458,00	490.592,00	506.169,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892.407,05	9.993.739,00	9.694.810,00	9.659.133,00	9.343.087,00	9.241.871,00
14	66	Abschreibungen	2.512.244,26	2.662.126,00	2.771.936,00	2.802.912,00	2.966.823,00	3.059.147,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.381.647,02	4.335.959,00	4.345.747,00	4.515.092,00	4.646.862,00	4.693.708,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.572,49	12.284.679,00	12.863.111,00	13.109.027,00	13.714.581,00	14.330.389,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,71	17.596,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00	17.716,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.341.171,16	36.132.140,00	36.773.133,00	37.430.628,00	38.161.505,00	38.923.205,00
20		Verwaltungsergebnis	1.455.866,21	-2.604.148,00	-236.746,00	-23.103,00	290.063,00	1.337.807,00
21	56,57	Finanzerträge	222.668,78	208.240,00	254.626,00	270.254,00	270.225,00	270.195,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	126.171,07	187.174,00	118.050,00	155.767,00	184.670,00	187.670,00
23		Finanzergebnis	96.497,71	21.066,00	136.576,00	114.487,00	85.555,00	82.525,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.019.706,15	33.736.232,00	36.791.013,00	37.677.779,00	38.721.793,00	40.531.207,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.467.342,23	36.319.314,00	36.891.183,00	37.586.395,00	38.346.175,00	39.110.875,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.552.363,92	-2.583.082,00	-100.170,00	91.384,00	375.618,00	1.420.332,00
27	59	Außerordentliche Erträge	768.991,97	413.500,00	640.270,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	41.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	727.777,05	413.500,00	640.270,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
30		Jahresergebnis	2.280.140,97	-2.169.582,00	540.100,00	191.884,00	476.118,00	1.520.832,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	1.729.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.981.811,40	17.226.957,00	18.955.735,00	20.035.463,00	21.047.937,00	22.528.544,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.981.801,98	8.966.532,00	9.733.893,00	10.261.917,00	10.836.821,00	12.011.303,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	833.594,50	848.325,00	755.842,00	777.536,00	793.520,00	807.221,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.982,95	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.596.864,45	2.560.000,00	2.610.000,00	2.630.000,00	2.640.000,00	2.650.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.224.200,84	4.400.000,00	5.406.000,00	5.865.510,00	6.276.096,00	6.558.520,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	323.366,68	430.100,00	428.500,00	479.000,00	480.000,00	480.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.292.037,86	7.658.229,00	8.911.476,00	8.939.904,00	9.104.260,00	9.450.153,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.143.323,00	6.372.770,00	7.388.196,00	7.499.019,00	7.686.494,00	8.032.387,00
		Sonstige Erträge	2.148.714,86	1.285.459,00	1.523.280,00	1.440.885,00	1.417.766,00	1.417.766,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.174.572,49	12.284.679,00	12.863.111,00	13.109.027,00	13.714.581,00	14.330.389,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.963.132,00	6.959.638,00	7.304.040,00	7.413.601,00	7.839.795,00	8.192.586,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.598.124,00	4.670.791,00	4.762.095,00	4.833.257,00	4.954.365,00	5.177.312,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73631	Abwasserabgabe	28.657,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	360.582,43	385.000,00	473.025,00	513.232,00	549.158,00	573.871,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	224.076,22	239.250,00	293.951,00	318.937,00	341.263,00	356.620,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.171,07	187.174,00	118.050,00	155.767,00	184.670,00	187.670,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	116.254,57	175.174,00	115.050,00	149.767,00	178.670,00	181.670,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.572.410,33	32.331.308,00	35.414.023,00	36.448.572,00	37.546.853,00	39.435.136,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.152.721,41	33.468.459,00	33.919.334,00	34.594.732,00	35.189.267,00	35.846.074,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419.688,92	-1.137.151,00	1.494.689,00	1.853.840,00	2.357.586,00	3.589.062,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.186.405,75	1.536.421,00	1.799.435,00	1.966.600,00	7.454.300,00	3.060.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.890,00	413.000,00	2.068.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.511,75	151.177,00	143.631,00	154.534,00	154.534,00	154.534,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	138.511,75	151.177,00	143.631,00	154.534,00	154.534,00	154.534,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.344.807,50	2.100.598,00	4.011.066,00	2.221.134,00	7.708.834,00	3.315.034,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.060,09	4.306.000,00	1.134.500,00	2.400.000,00	7.700.000,00	200.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.191.935,61	7.728.000,00	4.388.657,00	5.792.000,00	9.253.000,00	6.487.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	618.343,04	1.748.455,00	2.234.632,00	980.700,00	365.700,00	330.200,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.399,91	12.500,00	1.713.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.894.738,65	13.794.955,00	9.470.789,00	9.185.700,00	17.331.700,00	7.030.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.549.931,15	-11.694.357,00	-5.459.723,00	-6.964.566,00	-9.622.866,00	-3.715.166,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	869.757,77	-12.831.508,00	-3.965.034,00	-5.110.726,00	-7.265.280,00	-126.104,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.306,67	11.694.357,00	5.459.723,00	6.964.566,00	9.622.866,00	3.715.166,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.022.301,03	1.235.708,00	1.453.038,00	1.635.859,00	1.613.602,00	1.490.406,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.022.301,03	1.235.708,00	1.453.038,00	1.635.859,00	1.613.602,00	1.490.406,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.994,36	10.458.649,00	4.006.685,00	5.328.707,00	8.009.264,00	2.224.760,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-142.236,59	-2.372.859,00	41.651,00	217.981,00	743.984,00	2.098.656,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	449.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	470.852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-21.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.428.030,84	6.264.022,00	12.886.970,00	12.928.621,00	13.146.602,00	13.890.586,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-164.008,22	-2.372.859,00	41.651,00	217.981,00	743.984,00	2.098.656,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.264.022,62	3.891.163,00	12.928.621,00	13.146.602,00	13.890.586,00	15.989.242,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.433.686,03	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.826.231,58	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.259.917,61		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.259.917,61	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.459.723,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.797.000,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.453.038,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	409.515,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.440.371,03	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.213.716,58	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	22.654.087,61	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	12.928.621,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		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	455.097,00 €	32,90 €	464.597,00 €	33,59 €	3.412.063,00 €	246,70 €	3.412.063,00 €	246,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	369.529,00 €	26,72 €	369.529,00 €	26,72 €	1.738.883,00 €	125,72 €	1.738.883,00 €	125,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.103,00 €	3,69 €	51.103,00 €	3,69 €
4	Kultur und Wissenschaft	269.160,00 €	19,46 €	269.160,00 €	19,46 €	1.068.843,00 €	77,28 €	1.068.843,00 €	77,28 €
5	Soziale Leistungen	112.835,00 €	8,16 €	112.835,00 €	8,16 €	363.595,00 €	26,29 €	363.595,00 €	26,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.912.483,00 €	138,28 €	1.912.483,00 €	138,28 €	6.104.164,00 €	441,34 €	6.144.164,00 €	444,23 €
7	Gesundheitsdienste	5.139,00 €	0,37 €	5.139,00 €	0,37 €	57.406,00 €	4,15 €	57.406,00 €	4,15 €
8	Sportförderung	291.765,00 €	21,10 €	291.765,00 €	21,10 €	1.212.042,00 €	87,63 €	1.224.542,00 €	88,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	204.775,00 €	14,81 €	207.775,00 €	15,02 €	728.383,00 €	52,66 €	728.383,00 €	52,66 €
10	Bauen und Wohnen	17.200,00 €	1,24 €	17.200,00 €	1,24 €	166.235,00 €	12,02 €	166.235,00 €	12,02 €
11	Ver- und Entsorgung	4.359.923,00 €	315,23 €	4.359.923,00 €	315,23 €	4.248.793,00 €	307,19 €	4.434.793,00 €	320,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	635.529,00 €	45,95 €	635.529,00 €	45,95 €	2.564.206,00 €	185,40 €	2.564.206,00 €	185,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	346.600,00 €	25,06 €	346.600,00 €	25,06 €	1.221.731,00 €	88,33 €	1.229.731,00 €	88,91 €
14	Umweltschutz	11,00 €	0,00 €	11,00 €	0,00 €	75.450,00 €	5,46 €	75.450,00 €	5,46 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.096,00 €	9,70 €	134.096,00 €	9,70 €	631.953,00 €	45,69 €	631.953,00 €	45,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.676.871,00 €	2.001,08 €	27.910.871,00 €	2.017,99 €	13.246.333,00 €	957,73 €	13.246.333,00 €	957,73 €
Gesamtsumme		36.791.013,00 €	2.660,04 €	37.037.513,00 €	2.677,86 €	36.891.183,00 €	2.667,28 €	37.137.683,00 €	2.685,10 €

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

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	428.087,00 €	30,95 €	437.587,00 €	31,64 €	3.618.841,00 €	261,65 €	3.618.841,00 €	261,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	387.282,00 €	28,00 €	387.282,00 €	28,00 €	1.752.857,00 €	126,73 €	1.752.857,00 €	126,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.412,00 €	4,22 €	58.412,00 €	4,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	249.861,00 €	18,07 €	249.861,00 €	18,07 €	1.074.301,00 €	77,67 €	1.074.301,00 €	77,67 €
5	Soziale Leistungen	103.400,00 €	7,48 €	103.400,00 €	7,48 €	283.340,00 €	20,49 €	283.340,00 €	20,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.748.922,00 €	126,45 €	1.748.922,00 €	126,45 €	6.211.720,00 €	449,12 €	6.284.220,00 €	454,36 €
7	Gesundheitsdienste	3.870,00 €	0,28 €	3.870,00 €	0,28 €	56.840,00 €	4,11 €	56.840,00 €	4,11 €
8	Sportförderung	381.667,00 €	27,60 €	381.667,00 €	27,60 €	1.018.956,00 €	73,67 €	1.031.456,00 €	74,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	118.725,00 €	8,58 €	121.725,00 €	8,80 €	521.072,00 €	37,67 €	521.072,00 €	37,67 €
10	Bauen und Wohnen	58.283,00 €	4,21 €	58.283,00 €	4,21 €	213.890,00 €	15,46 €	213.890,00 €	15,46 €
11	Ver- und Entsorgung	4.372.039,00 €	316,10 €	4.372.039,00 €	316,10 €	4.088.667,00 €	295,62 €	4.453.667,00 €	322,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.099,00 €	45,41 €	628.099,00 €	45,41 €	2.736.222,00 €	197,83 €	2.736.222,00 €	197,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	284.597,00 €	20,58 €	284.597,00 €	20,58 €	1.239.442,00 €	89,61 €	1.255.442,00 €	90,77 €
14	Umweltschutz	12,00 €	0,00 €	12,00 €	0,00 €	14.658,00 €	1,06 €	14.658,00 €	1,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	114.215,00 €	8,26 €	114.215,00 €	8,26 €	683.358,00 €	49,41 €	683.358,00 €	49,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.857.173,00 €	1.797,21 €	25.310.673,00 €	1.830,00 €	12.746.738,00 €	921,61 €	12.746.738,00 €	921,61 €
Gesamtsumme		33.736.232,00 €	2.439,18 €	34.202.232,00 €	2.472,87 €	36.319.314,00 €	2.625,94 €	36.785.314,00 €	2.659,63 €

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							
		2020							
		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	355.956,69 €	25,74 €	361.799,24 €	26,16 €	2.695.884,40 €	194,92 €	2.695.884,40 €	194,92 €
2	Sicherheit und Ordnung	341.694,34 €	24,70 €	341.694,34 €	24,70 €	1.371.200,51 €	99,14 €	1.371.200,51 €	99,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.307,99 €	3,06 €	42.307,99 €	3,06 €
4	Kultur und Wissenschaft	157.839,04 €	11,41 €	157.839,04 €	11,41 €	619.804,90 €	44,81 €	619.804,90 €	44,81 €
5	Soziale Leistungen	62.028,03 €	4,48 €	62.028,03 €	4,48 €	200.818,18 €	14,52 €	200.818,18 €	14,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.643.303,47 €	118,81 €	1.643.303,47 €	118,81 €	5.109.959,61 €	369,46 €	5.242.723,64 €	379,06 €
7	Gesundheitsdienste	2.832,54 €	0,20 €	2.832,54 €	0,20 €	21.026,35 €	1,52 €	21.026,35 €	1,52 €
8	Sportförderung	288.813,10 €	20,88 €	288.813,10 €	20,88 €	788.062,79 €	56,98 €	795.938,27 €	57,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.851,17 €	4,54 €	64.884,10 €	4,69 €	386.579,56 €	27,95 €	386.579,56 €	27,95 €
10	Bauen und Wohnen	14.370,71 €	1,04 €	14.370,71 €	1,04 €	124.190,62 €	8,98 €	124.190,62 €	8,98 €
11	Ver- und Entsorgung	3.865.692,99 €	279,49 €	3.865.692,99 €	279,49 €	3.605.265,63 €	260,67 €	3.947.820,69 €	285,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541.891,37 €	39,18 €	541.891,37 €	39,18 €	2.426.158,77 €	175,41 €	2.426.158,77 €	175,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	419.297,70 €	30,32 €	419.297,70 €	30,32 €	1.101.335,08 €	79,63 €	1.119.560,11 €	80,95 €
14	Umweltschutz	11,40 €	0,00 €	11,40 €	0,00 €	14.140,68 €	1,02 €	14.140,68 €	1,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	59.935,78 €	4,33 €	59.935,78 €	4,33 €	497.027,59 €	35,94 €	497.027,59 €	35,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.203.187,82 €	1.822,22 €	25.696.731,94 €	1.857,91 €	12.463.579,57 €	901,13 €	12.463.579,57 €	901,13 €
Gesamtsumme		33.019.706,15 €	2.387,37 €	33.521.125,75 €	2.423,62 €	31.467.342,23 €	2.275,13 €	31.968.761,83 €	2.311,38 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
	12.886.970 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
	- €				
Differenz					
	12.886.970 €				
Januar		2.218.957 €	2.096.257 €	122.700 €	13.009.670 €
Februar		2.871.716 €	1.965.699 €	706.017 €	13.715.687 €
März		1.488.552 €	2.179.019 €	- 690.467 €	13.025.220 €
April		4.404.484 €	2.463.829 €	1.940.655 €	14.965.875 €
Mai		2.818.161 €	2.625.546 €	192.615 €	15.158.490 €
Juni		1.543.010 €	2.951.442 €	- 1.408.432 €	13.750.058 €
Juli		3.922.363 €	3.425.554 €	496.809 €	14.246.867 €
August		2.685.595 €	2.831.549 €	- 145.954 €	14.100.913 €
September		2.230.190 €	3.285.377 €	- 1.055.187 €	13.045.726 €
Oktober		3.747.652 €	2.907.973 €	839.679 €	13.885.405 €
November		3.473.761 €	3.486.108 €	- 12.347 €	13.873.058 €
Dezember		4.209.582 €	3.700.981 €	508.601 €	14.381.659 €
Summe		35.414.023 €	33.919.334 €	1.494.689 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.408.432 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					13.009.670 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021			- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020			
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020			Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i.d. VwT gem Haushaltssatzung	2022	1.494.689,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.453.038,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		41.651,00 €	
Betrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		41.651,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.470.789,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	33.468.459,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2020	29.152.721,41 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2019	28.359.468,97 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			90.980.649,38 €		
Durchschnitt			30.326.883,13 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			606.537,66 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.886.970,30 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €