



Haushaltsplan 2019

 Lorsch

UNESCO-WELTERBE
Im Herzen unserer Stadt

Inhaltsverzeichnis

Bestandteile des Haushaltsplans 2019 Seiten

→ Inhaltsverzeichnis	1-2
→ Haushaltssatzung	1-3
→ Vorbericht	1-18
→ Grafiken	1-6
→ Produktplan + Produktbereichsplan	1-4
→ Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	1-2
→ Budgetplan mit Budgetrichtlinien	1-32

→ Teilhaushalt 1: Hauptamt und Soziales	1-137
Produkt 0110 Gemeindeorgane	3-8
Produkt 0121 Allgemeine Verwaltung	9-15
Produkt 0123 Zentrale Dienste IT Service	16-21
Produkt 0125 Liegenschaftsabteilung	22-29
Produkt 0223 Ortsgericht	30-33
Produkt 0262 Personenstandswesen	34-38
Produkt 0320 Schülerbetreuung	39-42
Produkt 0421 Museumszentrum	43-48
Produkt 0510 Allgemeine Sozialleistungen	49-55
Produkt 0611 Kinderbetreuung	56-65
Produkt 0613 Kita in privater Trägerschaft	66-72
Produkt 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft	73-79
Produkt 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen	80-84
Produkt 0622 Jugendtreff	85-90
Produkt 0623 Ferienspiele	91-95
Produkt 0730 Gesundheitspflege	96-100
Produkt 0810 Sport – und Vereinsförderung	101-106
Produkt 0820 Schwimmbad	107-115
Produkt 1510 Wirtschaftsförderung	116-120
Produkt 1511 Freizeitanlage	121-126
Produkt 1520 Allgemeine Einrichtungen	127-131
Produkt 1521 Nibelungenhalle	132-137
→ Teilhaushalt 2: Bauen und Wohnen	1-72
Produkt 0126 Zentrale Dienste Betriebshof	1-3
Produkt 0435 Welterbe Areal Kloster Lorsch	4-9
Produkt 0621 Spielplätze	10-14
Produkt 0910 Räumliche Planungs- u. Entwicklung	15-20
Produkt 1010 Bauen und Grundstücksordnung	21-26
Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege	27-31
Produkt 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen	32-40
Produkt 1260 Parkplätze	41-46
Produkt 1310 Öffentliches Grün	47-51
Produkt 1311 Natur u. Landschaftspflege	52-56
Produkt 1320 Öffentliche Gewässer	57-61
Produkt 1330 Bestattungswesen	62-68
Produkt 1410 Umweltschutzmaßnahmen	69-72

→ Teilhaushalt 3: Ordnung und Verkehr	1-38
Produkt 0210 Statistik Wahlen	3-6
Produkt 0221 Ordnungsaufgaben	7-13
Produkt 0222 Verkehrswesen	14-19
Produkt 0261 Einwohnerwesen	20-24
Produkt 1270 Sonderdienste	25-30
Produkt 1340 Land- und Forstwirtschaft	31-34
Produkt 1512 Märkte	35-38
→ 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	22-31
Produkt 1610 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	32-40
Produkt 1620 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	41-47
Produkt 1630 Abwicklung Vorjahre	48-51
→ Teilhaushalt 5: Gleichstellungsbeauftragte	1-6
Produkt 0140 Gleichstellungsangelegenheiten	3-6
→ Teilhaushalt 6: Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	1-11
Produkt 0240 Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz	3-11
→ Teilhaushalt 7: Kultur und Tourismus	1-22
Produkt 0430 Heimat und Kultur	3-9
Produkt 0432 Stadtfeste	10-16
Produkt 1530 Tourismus	17-22

→ Stellenplan

→ Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018-2022	1
Investitionsprogramm 2018-2022	2
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	3
Haushaltskonsolidierung	4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen u. Rückstellungen	7
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	8
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs.4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	9
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	10
Wirtschaftsplan 2019: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	11
Jahresabschluss 2017: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	12
Wirtschaftsplan 2019: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	13
Jahresabschluss 2017: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH(EGL)	14
Waldwirtschaftsplan 2019	15
Finanzstatusbericht 2019	16

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.534.421 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.345.370 EUR
mit einem Saldo von	189.051 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	446.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	446.500 EUR

mit einem Überschuss von	635.551 EUR
---------------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.042.125 EUR
--	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.246.559 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.502.402 EUR
mit einem Saldo von	-1.255.843 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.255.843 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	971.580 EUR
mit einem Saldo von	284.263 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	70.545 EUR
---	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.255.843 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **300.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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	435 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 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.

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

Lorsch, den 20.12.2018

Der Magistrat
der Stadt Lorsch

A handwritten signature in blue ink that reads "Christian Schönung". The signature is written in a cursive style and is contained within a thin blue rectangular border.

Schönung
Bürgermeister

Vorbericht

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2019
der Stadt Lorsch**

Vorbemerkung

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

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

Der Haushalt 2019 der Stadt Lorsch ist in 53 Produkte gegliedert, die wiederum 7 Teilhaushalten zugeordnet wurden. Der Haushalt ist nach der örtlichen Organisation strukturiert.

Die Bestandteile der Planung und Rechnungslegung

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

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

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

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

Finanzplan

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

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

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 05.03.2018 durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.534.507,30 €

(Jahresabschluss 2015 = 815.519,81 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.759.956,26 €

(Jahresabschluss 2015 = 1.153.064,26 €)
aus.

Der Jahresabschluss wurde durch das Revisionsamt Kreis Bergstraße geprüft und führte zu keinen Veränderungen. Die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgt am 08.11.2018.

Die Planung des Haushaltsplan 2016 ging von einem Jahresergebnis von 1.488.579 € aus. Mit dem geprüften Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 1.271.377,26 €.

Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.546.211,17 €

(Jahresabschluss 2016 = 1.534.507,30 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.343.022,63 €

(Jahresabschluss 2016 = 2.759.956,26 €)
aus.

Der Jahresabschluss wird in Kürze dem Revisionsamt Kreis Bergstraße zur Prüfung vorgelegt.

Die Planung des Haushaltsplan 2017 ging von einem Jahresergebnis von 774.559 € aus. Beim vorläufigen Jahresabschluss verbesserte sich das geplante Ergebnis somit um 1.568.463,63 €.

Der Aufbau des Haushaltsplans

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem

- **Ergebnishaushalt** und
- **Finanzhaushalt**.

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

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

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Für die Bewirtschaftung wurden von der Stadtverordnetenversammlung Richtlinien im Haushalt festgesetzt

Nach § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein **Vorbericht** beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Der Vorbericht enthält darüber hinaus im bisher gewohnten Umfang nützliche und wichtige Informationen.

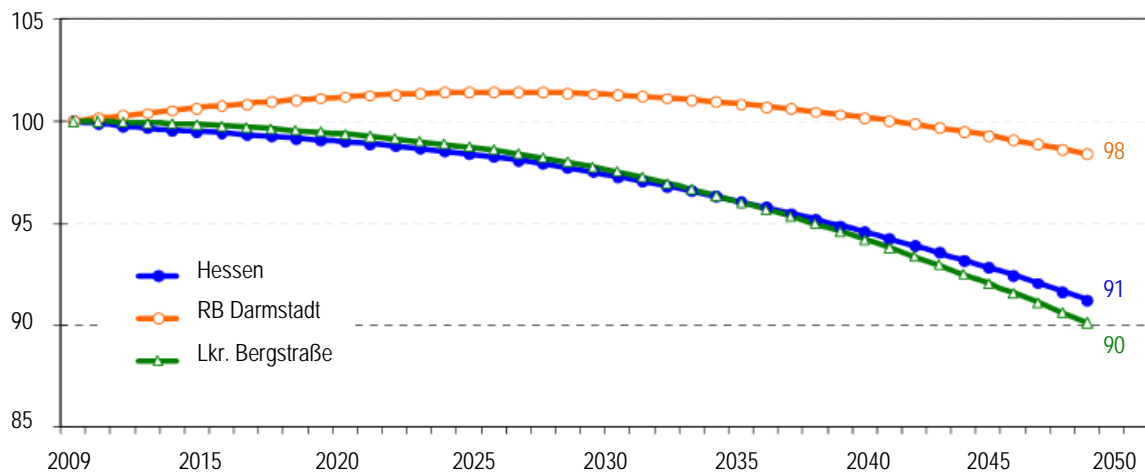
Statistische Angaben

Einwohnerentwicklung

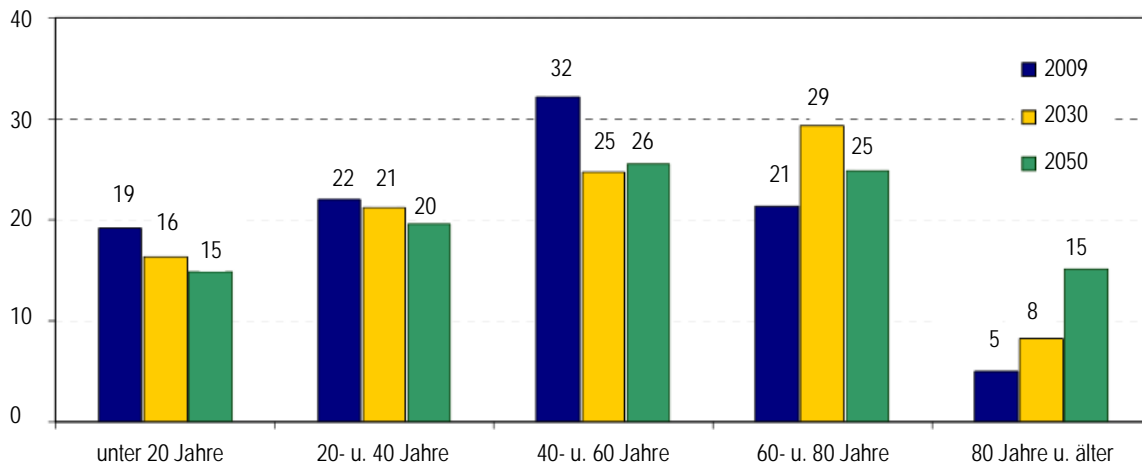
Stichtag	Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohnerzuwachs
01.01.2005	12.691	-
01.01.2006	12.775	0,66 %
01.01.2007	12.755	-0,16 %
01.01.2008	12.838	0,65 %
01.01.2009	12.864	0,20 %
01.01.2010	12.991	0,99 %
01.01.2011	13.041	0,38 %
01.01.2012	12.955	-0,66 %
01.01.2013	12.991	0,28 %
01.01.2014	13.170	1,38 %
01.01.2015	13.413	1,86 %
01.01.2016	13.515	0,76 %
01.01.2017	13.492	-0,17 %
01.01.2018	13.472	-0,15 %

Einwohnerzuwachs seit dem 01.01.2005: **6,15 %**

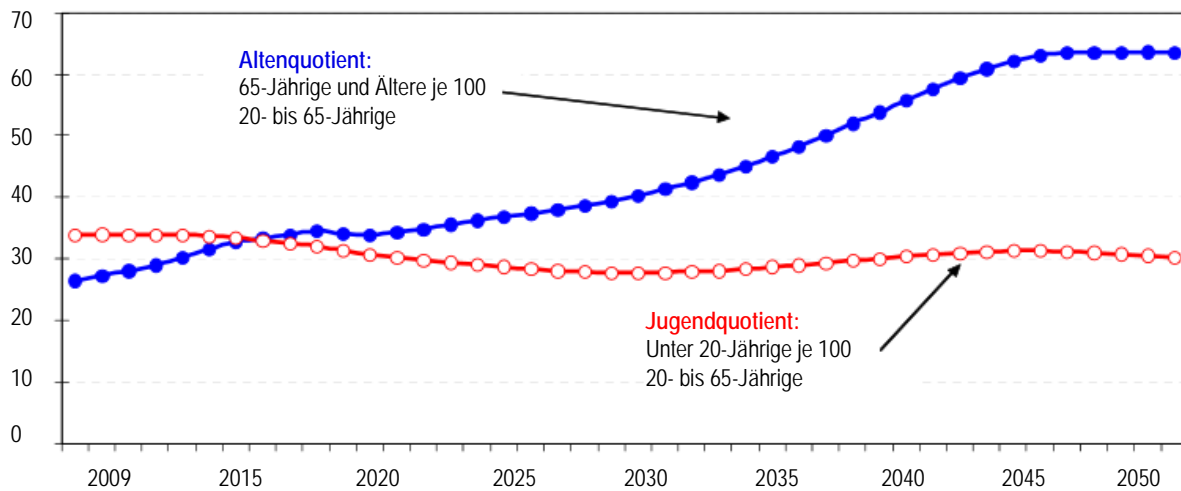
Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2050 im Regionalvergleich (2009 = 100)



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



Entwicklung des Jugend- und Altenquotienten von 2009 bis 2050



Quelle: Berechnungen der Hessen Agentur.

Die wichtigsten Steuern und Gebühren auf einen Blick

	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	357 v.H.	357 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	435 v.H.
Hundesteuer – 1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €
Hundesteuer – 2. Hund	120,00 €	120,00 €	120,00 €
Hundesteuer – 3. Hund	144,00 €	144,00 €	144,00 €
Hundesteuer – Kampfhund	612,00 €	612,00 €	612,00 €
Wasserbezugsgebühr	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³	0,91 €/m ³
Abwasser - Schmutzwasser	2,97 €/m ³	2,97 €/m ³	2,97 €/m ³
Abwasser - Niederschlagswasser	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³	0,33 €/m ³

Kennzahlen und Quoten

Sachaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Sachaufwandsquote: 25,19 %

Personalaufwandsquote

Beschreibung:

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

Berechnung:

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

Personalaufwandsquote: 18,22 %

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: 22,16 %

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: 54,22 %

(Quellangabe: Kennzahlenset des Kreises Bergstraße)

Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 20. Dezember 2016.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	28.678.095 €
Aufwendungen	28.530.536 €
Ordentliches Ergebnis	147.559 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	727.000 €
Aufwendungen	100.000 €
Außerordentliches Ergebnis	627.000 €

Jahresergebnis 774.559 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

aus Investitionstätigkeit

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

aus Finanzierungstätigkeit

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

Finanzmittelüberschuss 189.033 €

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

1.147.462 €
festgesetzt.

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

722.000 €
festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 21. Dezember 2017.

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	30.970.634 €
Aufwendungen	30.850.393 €
Ordentliches Ergebnis	120.241 €

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	869.850 €
Aufwendungen	100.000 €
Außerordentliches Ergebnis	769.850 €

Jahresergebnis 890.091 €

Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.146.775 €
--	-------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	2.080.852 €
die Auszahlungen	4.292.690 €
mit einem Saldo von	-2.211.838 €

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	2.211.838 €
die Auszahlungen	902.719 €
mit einem Saldo von	1.309.119 €

Finanzmittelüberschuss 244.056 €

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

2.211.838 €
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurde auf

2.000.000 €
festgesetzt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Gesamtergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen.

Die Haushaltssituation im Gesamtergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	32.534.421 €
Ordentliche Aufwendungen	32.345.370 €
Ordentliches Ergebnis	189.051 €
Außerordentliche Erträge	446.500 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	446.500 €
Jahresergebnis insgesamt	635.551 €

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte **841.014 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 875.164 € (- 34.150 €)

Zu den privatrechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.393.095 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 3.673.736 € (- 280.641 €)

Zu den öffentlich-rechtlichen Erträgen gehören u. a.

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

Kostenersatzleistungen und -erstattungen **664.406 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 565.672 (+ 98.734 €)

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 2018: 0 €

Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlage **17.639.100 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 16.709.802 € (+ 929.298 €)

Die Steuereinnahmen der Stadt Lorsch ergeben sich aus:

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

Die Ansätze haben sich im Vergleichszeitraum 2018 - 2019 wie folgt entwickelt:

	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Abweichung
Grundsteuer A und B	1.632.400 €	1.965.400 €	+ 333.000 €
Gewerbesteuer	4.450.000 €	5.033.000 €	+ 583.000 €
Einkommensteueranteile	9.528.469 €	9.468.500 €	- 59.969 €
Umsatzsteueranteile	718.833 €	672.100 €	- 46.733 €
Spielapparatesteuer	300.000 €	420.000 €	+ 120.000 €
Hundesteuer	80.100 €	80.100 €	0 €
Summe	16.709.802 €	17.639.100 €	+ 929.298 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B) wird von 365 % auf 435 % und die Gewerbesteuer von 357 % auf 380 % erhöht. Die Steuersätze für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten wurde von 20 % auf 25 % angehoben.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und Hundesteuer blieben unverändert.

Erträge aus Transferleistungen **616.200 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 600.699 € (+ 15.501 €)

Diese Erträge betreffen die Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen **7.209.184 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 6.563.915 € (+ 645.269 €)

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

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

Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen **1.425.707 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 1.280.520 € (+ 145.187 €)

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

Sonstige ordentliche Erträge **541.610 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 485.521 € (+ 56.089 €)

Hierzu zählen u. a. die Konzessionsabgaben.

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt

32.330.316 €
(2018: 30.755.029 €).

Den Erträgen stehen gegenüber ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt

32.174.776 €
(2018: 30.638.800 €).

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

Personalaufwendungen **5.892.008 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 5.685.267 € (+ 206.741 €)

Versorgungsaufwendungen **366.597 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 363.431 € (+ 3.166 €)

Hier sind die Aufwendungen für die Versorgungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **8.146.539 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 7.816.549 € (+ 329.990 €)

Hierzu zählen insbesondere:

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

Abschreibungen **2.330.825 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 2.227.704 € (+ 103.121 €)

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

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Aufwandsposition, die jedoch nicht zahlungswirksam ist.

Die Bewertung der Straßen, der Wasserhauptleitungen und des Kanalnetzes wurde von der Firma a-quadrat aus Griesheim im Auftrag der Stadt Lorsch durchgeführt. Dabei wurden die einzelnen Wirtschaftsgüter ingenieurmäßig erfasst, in Klassen unterteilt und kaufmännisch bewertet. Das Anlagevermögen wird jährlich festgeschrieben, überprüft und angepasst.

Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben **3.680.177 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 2.884.070 € (+ 796.107 €)

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

Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen **11.745.590 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 11.648.729 € (+ 96.861 €)

Hier werden die Kreisumlage, Schulumlage und Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Die Ansätze bei diesen Aufwandskonten haben sich wie folgt entwickelt:

	2018	2019	Abweichung
Kreisumlage	6.732.408 €	6.546.192 €	- 186.216 €
Schulumlage	4.035.321 €	4.322.798 €	+ 287.477 €
Gewerbesteuerumlage	847.000 €	842.600 €	-4.400 €
Abwasserabgabe	34.000 €	34.000 €	0 €
Summe	11.648.729 €	11.745.590 €	+ 96.861 €

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

Transferaufwendungen **0 €**

Bei dieser Position sind keine Aufwendungen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **13.040 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 13.050 € (- 10 €)

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 2019
155.540 €
(2018: 116.229 €).

Finanzerträge **204.105 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 215.605 € (-11.500 €)

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **170.594 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018: 211.593 € (- 40.999 €)

Hier werden die Zinsaufwendungen für Kassen- und Investitionskredite, die Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds sowie Erstattungsinsen 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 2019 auf
33.511 €
(2018: 4.012 €).

Kassenkredite wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Es ist das Bestreben, auch im Haushaltsjahr 2019 die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

Außerordentliche Erträge **446.500 €**
Außerordentliche Aufwendungen **0 €**

Vergleich zum Vorjahr 2018:

- Außerordentliche Erträge :	869.850 € (- 423.350 €)
- Außerordentliche Aufwendungen	100.000 € (0 €)

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

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

Dieses beträgt im Jahr 2019 geplant
446.500 €
(2018: 869.850 €)

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

635.551 €
(2018: 890.091 €)

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 2019 entsteht ein positiver Finanzmittelfluss in Höhe von

1.042.125 €
(2018: 1.146.775 €).

Finanzauszahlungen

Im Haushaltsjahr 2019 werden an Finanzauszahlungen für

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

9.490.402 €
(2018: 4.279.690 €)

und Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

12.000 €
(2018: 13.000 €)

bereitgestellt.

Finanzeinzahlungen

Den Finanzauszahlungen stehen **Finanzeinzahlungen** für

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

7.656.861 €
(2018: 1.073.000 €)

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

452.000 €
(2018: 869.850 €)

Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (Rückflüsse aus Ausleihungen)

137.698 €
(2018: 138.002 €)

gegenüber.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich

- 1.255.843 €
(2018: - 2.211.838 €).

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

1.255.843 €
veranschlagt werden.

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.255.843 € stehen Tilgungsleistungen in Höhe von

971.580 €
(2018: 902.719 €)
gegenüber.

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

284.263 €
(2018: 1.309.119 €)
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 2019 ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von

70.545 €
(2018: 244.056 €).

Ergebnis – und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 – 2022

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 2018 - 2022, 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
2018	890.091 €
2019	635.551 €
2020	377.728 €
2021	564.696 €
2022	912.516 €

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 2022 beabsichtigten Investitionen darzustellen. Das Investitionsprogramm 2018 – 2022 ist **Anlage 2** beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **300.000 €** festgesetzt.

Rückstellungen

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

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

Eine Übersicht über die bei der Stadt Lorsch gebildeten Rückstellungen ist dem Haushaltsplan unter **Anlage 7** beigefügt.

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.

Finanzstatusbericht

Der **Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit** ist dem Haushaltsplan unter der **Anlage 16** beigefügt.

Die Stadt Lorsch hat alle einzelnen Komponenten vollständig ausgefüllt und bearbeitet und kommt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem Indikatorwert von 100 %, was somit die Höchstpunktzahl darstellt.

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 genau so zu beachten, wie ein wirtschaftlicher Verwaltungsablauf.

Haushaltssolidierung

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

Schlussbemerkung

Auch wenn die Steuerhebesätze bei der Grundsteuer B) und der Gewerbesteuer sowie bei der Spielapparatesteuer angehoben werden müssen, ist die Belastung der Grundstückseigentümer im Kreisvergleich noch sehr günstig. Lorsch soll sich weiter entwickeln und nicht in der Entwicklung stehen bleiben. Mit der Schaffung einer weiteren Kindertagesstätte legen wir einen weiteren wichtigen Baustein, um die jungen Familien zu unterstützen. Dadurch behält auch Lorsch das Attribut eines attraktiven Wohnortes. 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 müssen wir davon ausgehen, dass die Ertragszuwächse aus den Lohn- und Einkommensteueranteilen, so wie sie in den letzten Jahren zu verzeichnen waren, nicht mehr so hoch sein werden. Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Haushaltswirtschaft vorausschauend zu planen und auf ein solides Fundament zu stellen. Wir haben in naher Zukunft noch viele Projekte vor uns, denen wir eine Priorität eingeräumt haben und die wir verwirklichen wollen. Voraussetzung für die Realisierung ist eine stabile Haushaltsentwicklung. Zur Solidität tragen auch die kommunalen Steuern bei, um eine stetige Aufgabenentwicklung zu gewährleisten.

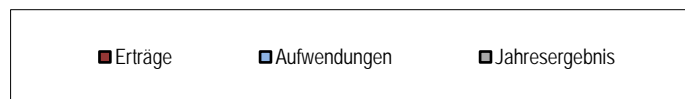
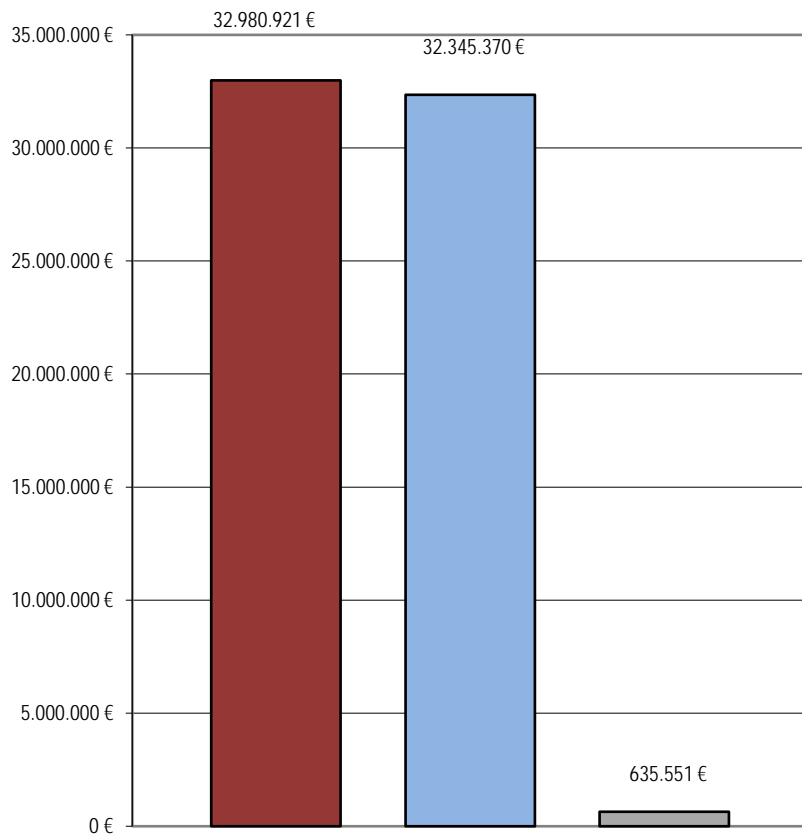
Lorsch, den 20.12.2018



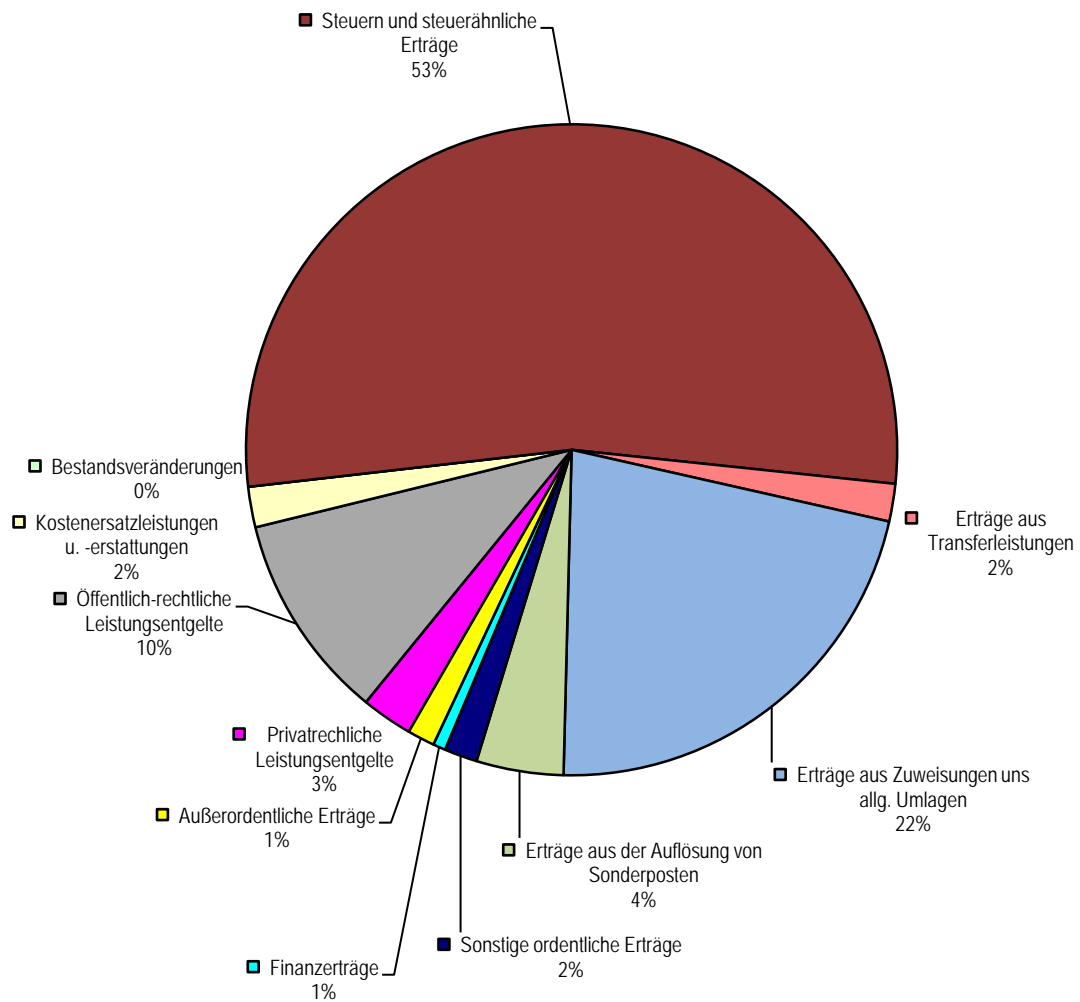
Schönung
Bürgermeister

Grafiken

Ergebnishaushalt 2019

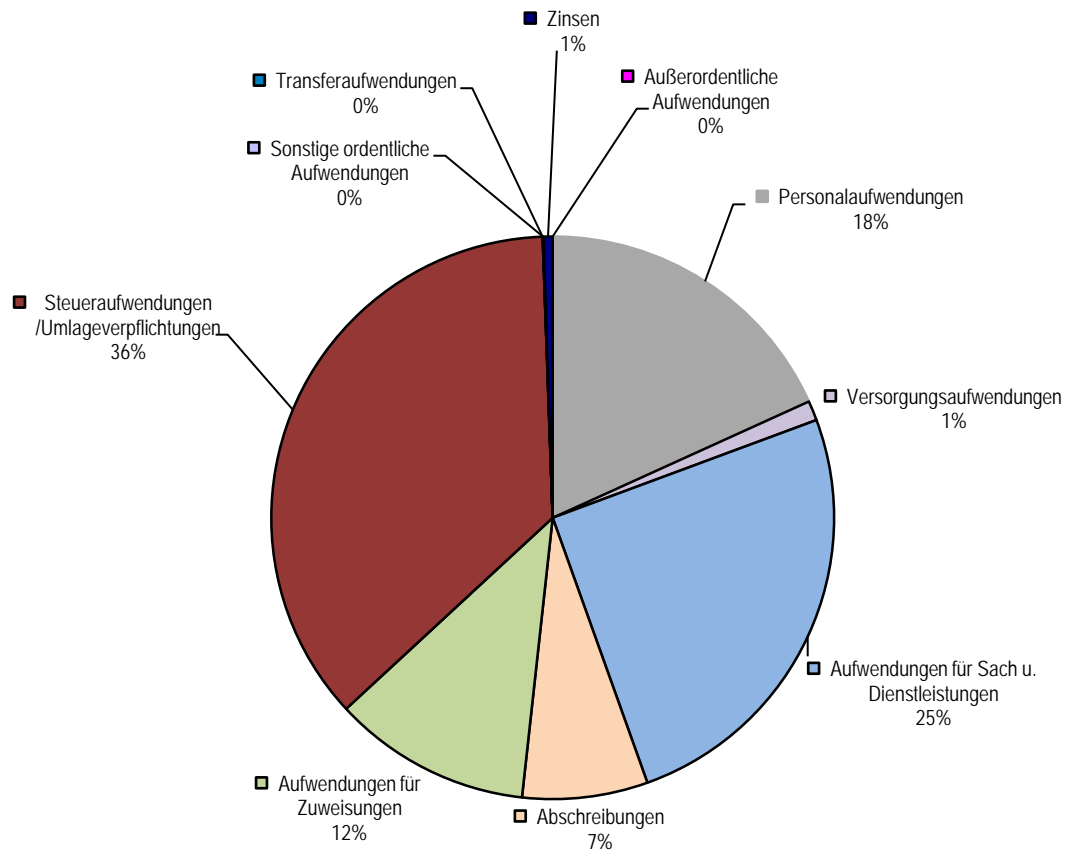


Erträge der Stadt Lorsch 2019



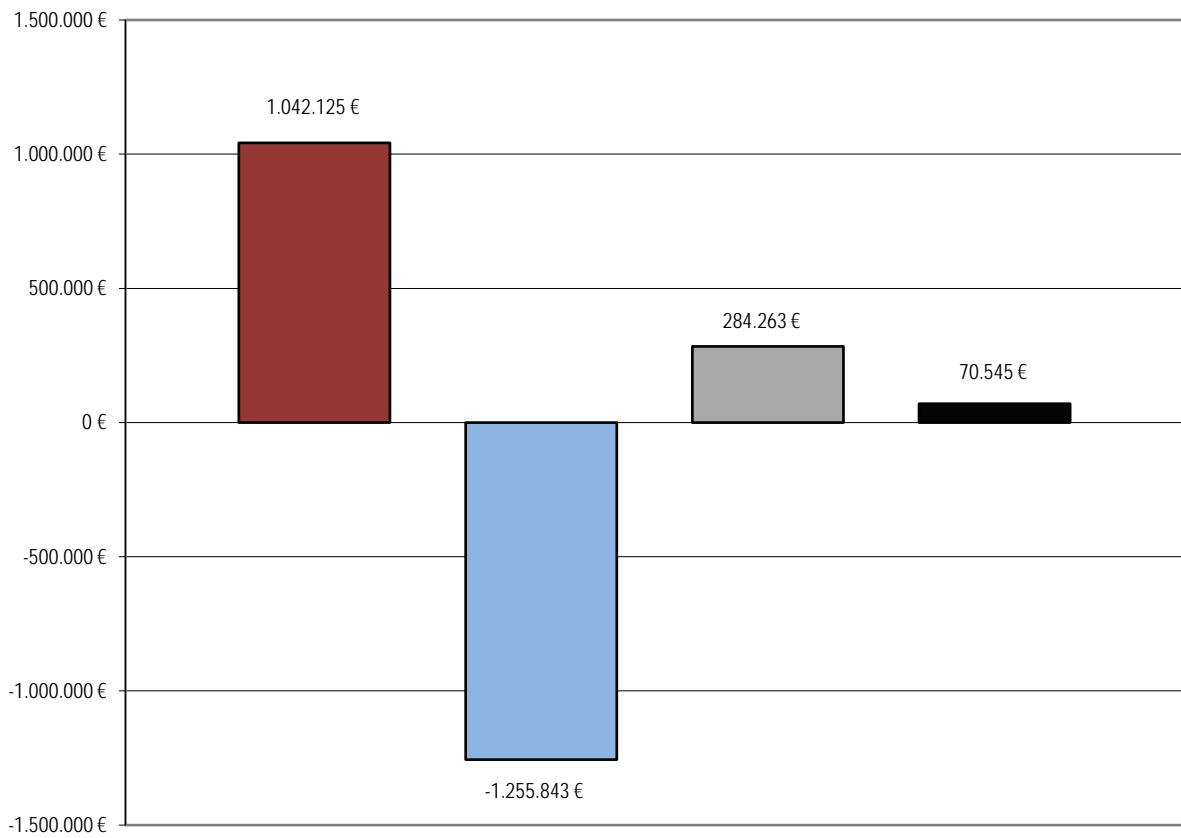
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	■ Kostensatzleistungen u. -erstattungen
■ Bestandsveränderungen	■ Steuern und steuerähnliche Erträge	■ Erträge aus Transferleistungen
■ Erträge aus Zuweisungen uns allg. Umlagen	■ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten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

Aufwendungen der Stadt Lorsch 2019

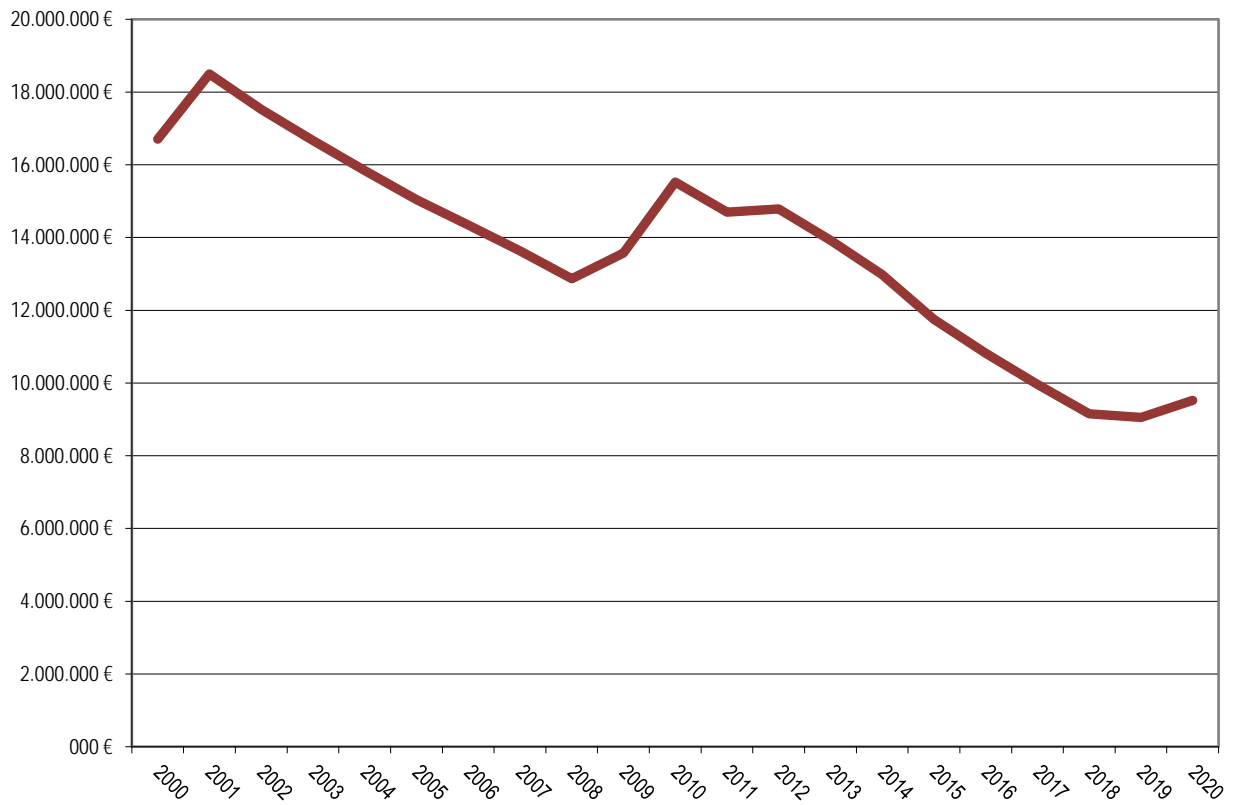


■ Personalaufwendungen	■ Versorgungsaufwendungen
■ Aufwendungen für Sach u. Dienstleistungen	■ Abschreibungen
■ Aufwendungen für Zuweisungen	■ Steueraufwendungen /Umlageverpflichtungen
■ Transferaufwendungen	■ Sonstige ordentliche Aufwendungen
■ Zinsen	■ Außerordentliche Aufwendungen

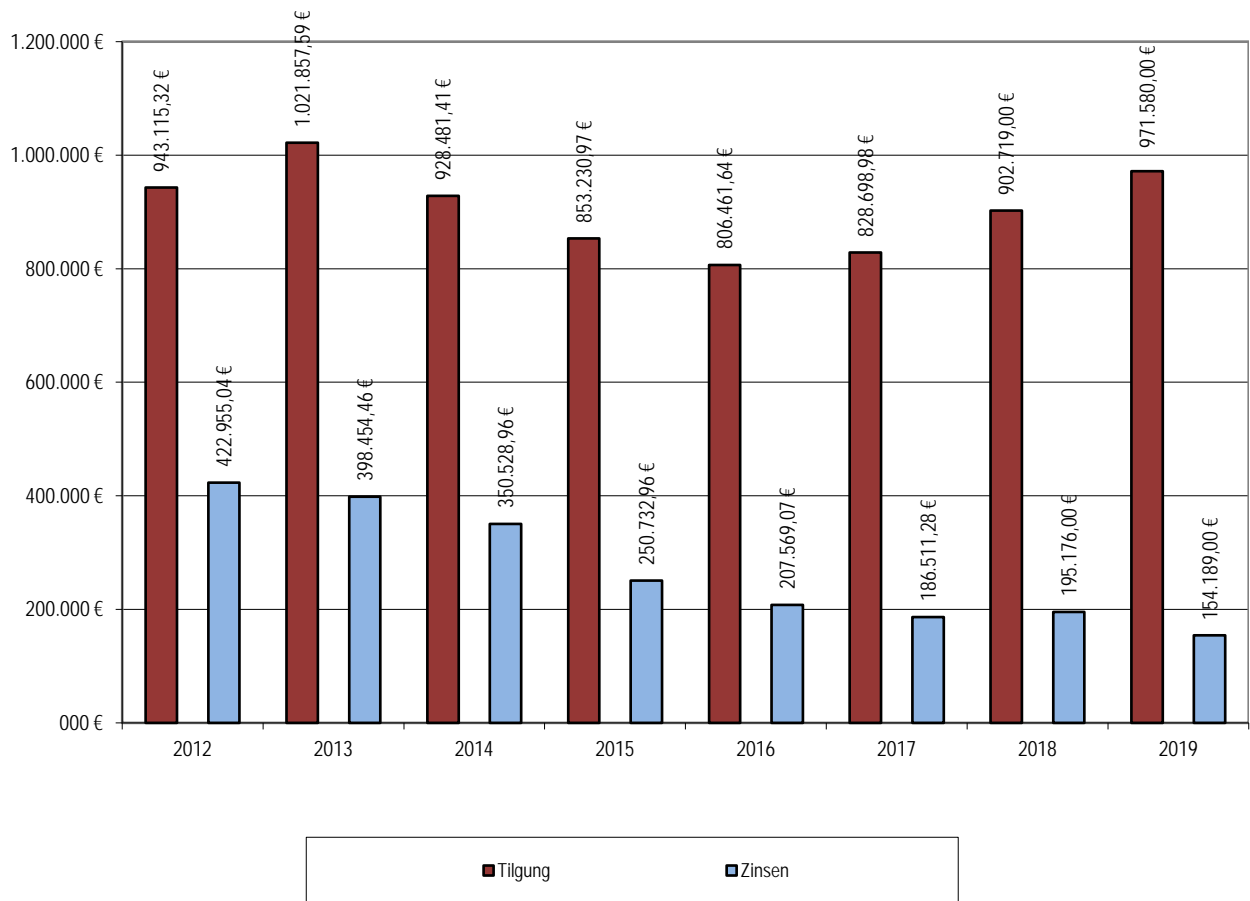
Finanzhaushalt 2019



Entwicklung des Schuldenstands
(1999 - 2019)



Entwicklung Schuldendienst (2012 - 2019)



Produktplan
+
Produktbereichsplan

Produktplan

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

Produktbereichsplan

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

Anlage zum Produktbereichsplan gem. § 4 (2) GemHVO

Produktbereich	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Saldo		
1	Innere Verwaltung	0110	Gemeindeorgane	1.231 €	432.302 €	-431.071 €
		0121	Allgemeine Verwaltung	16.839 €	799.153 €	-782.314 €
		0122	Finanz- und Steuerverwaltung	19.525 €	224.718 €	-205.193 €
		0123	Zentrale Dienste IT Service	5 €	210.292 €	-210.287 €
		0125	Liegenschaftsverwaltung	299.957 €	866.121 €	-566.164 €
		0140	Gleichstellungsangelegenheiten	500 €	31.469 €	-30.969 €
		338.057 €	2.564.055 €	-2.225.998 €		
2	Sicherheit und Ordnung	0210	Statistik Wahlen	5.510 €	28.131 €	-22.621 €
		0221	Ordnungsaufgaben	153.020 €	358.029 €	-205.009 €
		0222	Verkehrswesen	32.055 €	230.168 €	-198.113 €
		0223	Ortsgericht	100 €	5.644 €	-5.544 €
		0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	87.717 €	601.639 €	-513.922 €
		0261	Einwohnerwesen	76.210 €	245.654 €	-169.444 €
		0262	Personenstandswesen	13.150 €	83.298 €	-70.148 €
		367.762 €	1.552.563 €	-1.184.801 €		
3	Schulträgeraufgaben	0320	Schülerbetreuung	0 €	57.712 €	-57.712 €
				0 €	57.712 €	-57.712 €
4	Kultur und Wissenschaft	0421	Museumszentrum	97.890 €	365.446 €	-267.556 €
		0430	Heimat und Kultur	15.100 €	370.333 €	-355.233 €
		0432	Stadtfeste	74.994 €	241.621 €	-166.627 €
		0435	Welterbe Areal Kloster Lorsch	96.900 €	150.739 €	-53.839 €
				284.884 €	1.128.139 €	-843.255 €
5	Soziale Leistungen	0510	Allg. Sozialleist. u. Betreuung	42.005 €	263.704 €	-221.699 €
				42.005 €	263.704 €	-221.699 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0611	Kinderbetreuung	823.430 €	2.164.525 €	-1.341.095 €
		0613	Kita in privater Trägerschaft	107.000 €	888.890 €	-781.890 €
		0614	Kita in kirchlicher Trägerschaft	423.796 €	1.922.896 €	-1.499.100 €
		0620	Förderung und Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit	2.000 €	55.208 €	-53.208 €
		0621	Spielplätze	8.660 €	168.744 €	-160.084 €
		0622	Jugendtreff	688 €	134.705 €	-134.017 €
		0623	Ferienspiele	10.000 €	35.403 €	-25.403 €
				1.375.574 €	5.370.371 €	-3.994.797 €
7	Gesundheitsdienste	0730	Gesundheitspflege	906 €	19.579 €	-18.673 €
				906 €	19.579 €	-18.673 €
8	Sportförderung	0810	Sport- und Vereinsförderung	25.596 €	324.689 €	-299.093 €
		0820	Schwimmbad	286.678 €	593.079 €	-306.401 €
				312.274 €	917.768 €	-605.494 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	59.000 €	429.971 €	-370.971 €
				59.000 €	429.971 €	-370.971 €
10	Bauen und Wohnen	1010	Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	11.704 €	103.323 €	-91.619 €
		1020	Denkmalschutz und -pflege	7.000 €	48.191 €	-41.191 €
				18.704 €	151.514 €	-132.810 €
11	Ver- und Entsorgung	1130	Wasserversorgung	955.954 €	871.954 €	84.000 €
		1150	Abfallwirtschaft	51.010 €	108.694 €	-57.684 €
		1160	Entwässerung	2.785.403 €	2.480.403 €	305.000 €
				3.792.367 €	3.461.051 €	331.316 €
12	Verkehrsfächen und -anlagen, OPNV	1210	Unterhaltung Beleuchtung Straßen	1.040.790 €	2.287.634 €	-1.246.844 €
		1260	Parkplätze	36.211 €	32.738 €	3.473 €
		1270	Sonderdienste	59.293 €	101.581 €	-42.288 €
				1.136.294 €	2.421.953 €	-1.285.659 €

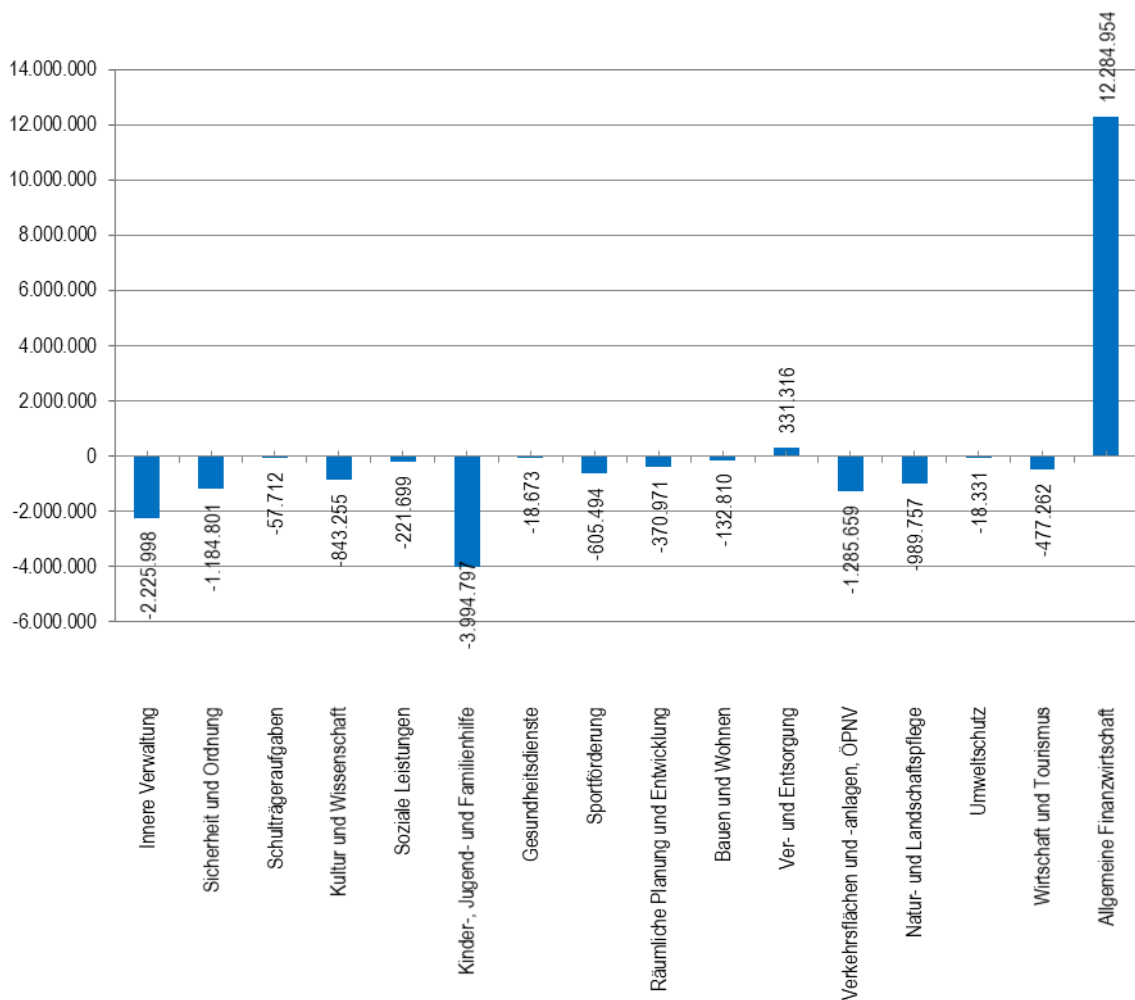
13	Natur- und Landschaftspflege	1310	Öffentliches Grün	2.011 €	395.734 €	-393.723 €
		1311	Natur- und Landschaftspflege	52.787 €	396.549 €	-343.762 €
		1320	Öffentliches Gewässer	0 €	100.041 €	-100.041 €
		1330	Bestattungswesen	200.474 €	336.924 €	-136.450 €
		1340	Land- und Forstwirtschaft	7.163 €	22.944 €	-15.781 €
				262.435 €	1.252.192 €	-989.757 €

14	Umweltschutz	1410	Umweltschutzmaßnahmen	10 €	18.341 €	-18.331 €
				10 €	18.341 €	-18.331 €

15	Wirtschaft und Tourismus	1510	Wirtschaftsförderung	9.250 €	35.965 €	-26.715 €
		1511	Freizeitanlage	5.802 €	68.249 €	-62.447 €
		1512	Märkte	5.300 €	18.960 €	-13.660 €
		1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.438 €	64.202 €	-56.764 €
		1521	Nibelungenhalle	8.515 €	117.551 €	-109.036 €
		1530	Tourismus	68.030 €	276.670 €	-208.640 €
				104.335 €	581.597 €	-477.262 €

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1610	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.190.534 €	11.924.678 €	12.265.856 €
		1620	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	249.270 €	194.726 €	54.544 €
		1630	Abwicklung Vorjahre	10 €	35.456 €	-35.446 €
				24.439.814 €	12.154.860 €	12.284.954 €

Gesamtsumme 32.534.421 € 32.345.370 € 189.051 €



Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.014	875.164	978.834,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.095	3.673.736	3.506.539,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664.406	565.672	565.065,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	16.709.802	15.769.681,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.200	600.699	591.059,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.184	6.563.915	5.673.426,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.425.707	1.280.520	1.438.096,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.610	485.521	748.825,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.330.316	30.755.029	29.271.528,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.892.008	5.685.267	4.984.017,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.597	363.431	406.228,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146.539	7.816.549	6.914.809,21
14	66	Abschreibungen	2.330.825	2.227.704	2.365.161,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.680.177	2.884.070	2.102.750,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	11.648.729	10.939.701,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040	13.050	12.649,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.174.776	30.638.800	27.725.317,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	155.540	116.229	1.546.211,17
21	56-57	Finanzerträge	204.105	215.605	227.489,30
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.594	211.593	208.279,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	33.511	4.012	19.209,68
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	32.534.421	30.970.634	29.499.017,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.345.370	30.850.393	27.933.597,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	189.051	120.241	1.565.420,85
27	59	Außerordentliche Erträge	446.500	869.850	936.636,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	100.000	159.034,78
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	446.500	769.850	777.601,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	635.551	890.091	2.343.022,63

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.162	785.672	1.093.527,76
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.095	3.673.736	3.416.706,04
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	664.406	565.672	560.678,58
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	16.709.802	15.691.605,54
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.200	600.699	591.059,03
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.184	6.563.915	5.614.122,78
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.108	215.607	202.298,30
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	477.110	450.521	500.285,48
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.946.365	29.565.624	27.670.283,51
10	830	Personalauszahlungen	5.878.508	5.676.527	4.973.350,76
11	831	Versorgungsauszahlungen	301.597	298.431	292.568,94
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.139	7.770.866	6.779.605,95
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.680.177	2.804.070	2.138.746,38
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	11.648.729	10.700.366,04
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.189	207.176	204.215,03
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.040	13.050	12.701,90
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	29.904.240	28.418.849	25.101.555,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.042.125	1.146.775	2.568.728,51
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.656.861	1.073.000	387.898,37
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	452.000	869.850	1.424.588,50
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.698	138.002	138.305,66
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.246.559	2.080.852	1.950.792,53
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.500	1.363.500	17.456,13
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.401.527	2.234.000	1.771.878,13
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	927.375	682.190	1.135.857,44
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	13.000	12.612,59
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.502.402	4.292.690	2.937.804,29
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-1.255.843	-2.211.838	-987.011,76
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-213.718	-1.065.063	1.581.716,75
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.843	2.211.838	723.784,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	971.580	902.719	828.698,98
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	284.263	1.309.119	-104.914,98
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	70.545	244.056	1.476.801,77
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			1.093.795,66
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			1.137.957,98
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-44.162,32
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.000.000	3.000.000	2.669.129,38
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	70.545	244.056	1.432.639,45
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.070.545	3.244.056	4.101.768,83

Budgetplan



Budgetierungsrichtlinien der Stadt Lorsch

Allgemeines

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

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

Budgets: Die Teilhaushalte und Stabstellen der Stadtverwaltung Lorsch

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

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

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

Durch Beschlussfassung über die Haushaltungssatzung der Stadt Lorsch werden die Budgets von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzt.

Folgende Gesamt- und Teilbudgets wurden gebildet:

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 1 Gesamtbudget 1 Hauptamt und Soziales	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 Zentrale Dienste IT Service 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0262 Personenstandswesen 0320 Schülerbetreuung 0421 Museumszentrum 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung 0611 Kinderbetreuung 0613 Kita in privater Trägerschaft 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen und ihrer Familie sowie allgemeine Jugendarbeit 0622 Jugendtreff 0623 Ferienspiele 0730 Gesundheitspflege 0810 Sport- und Vereinsförderung 0820 Schwimmbad 1510 Wirtschaftsförderung 1511 Freizeitanlage 1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 1521 Nibelungenhalle	Herr Kleisinger

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 2 Gesamtbudget 2 Bauen und Wohnen	0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1330 Bestattungswesen 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 20 Bauen und Wohnen	0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1410 Umweltschutzmaßnahmen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 2 Teilbudget 21 Bestattungswesen	1330 Bestattungswesen	Herr Knaup
Fachbereichsbudget 3 Gesamtbudget 3 Ordnung und Verkehr	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1340 Land- und Forstwirtschaft 1512 Märkte	Herr Dluzak
Fachbereichsbudget 3 Teilbudget 30 Ordnung und Verkehr	0210 Statistik/Wahlen 0221 Ordnungsaufgaben 0222 Verkehrswesen 0261 Einwohnerwesen 1270 Sonderdienste 1512 Märkte	Herr Dluzak
Fachbereichsbudget 3 Teilbudget 31 Forstwirtschaft	1340 Land- und Forstwirtschaft	Herr Dluzak
Fachbereichsbudget 4 Gesamtbudget 4 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1130 Wasserversorgung 1150 Abfallwirtschaft 1160 Entwässerung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 40 Finanzwirtschaft	0122 Finanz- und Steuerverwaltung 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 1630 Abwicklung Vorjahre	Herr Kleisinger

Bezeichnung des Budgets	Produkte + Produktname	Budgetverantwortung
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 41 Abwasserbeseitigung	1160 Entwässerung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 42 Wasserversorgung	1130 Wasserversorgung	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 4 Teilbudget 43 Müllbeseitigung	1150 Abfallwirtschaft	Herr Kleisinger
Fachbereichsbudget 5 Gesamtbudget 5 Stabstelle: Gleichstellungsbeauftragte	0140 Gleichstellungsbeauftragte	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 6 Gesamtbudget 6 Stabstelle: Feuerlöschwesen	0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz	Herr Bürgermeister Schönung
Fachbereichsbudget 7 Gesamtbudget 7 Kultur und Tourismus	0430 Heimat und Kultur 0432 Stadtfeste 1530 Tourismus	Frau Dewald

Regelungen

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

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

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

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

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

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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

Budgetabweichung

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

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

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

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

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

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

Inkrafttreten

Die Richtlinien treten mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltssatzung 2018 in Kraft. Die Richtlinien verlängern sich um ein weiteres Jahr, solange keine anderweitigen Veränderungen getroffen werden.

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.014	875.164	978.834,44
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.095	3.673.736	3.506.539,64
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	664.406	565.672	565.065,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	16.709.802	15.769.681,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.200	600.699	591.059,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.184	6.563.915	5.673.426,24
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.425.707	1.280.520	1.438.096,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.610	485.521	748.825,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.330.316	30.755.029	29.271.528,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.892.008	5.685.267	4.984.017,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.597	363.431	406.228,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146.539	7.816.549	6.914.809,21
14	66	Abschreibungen	2.330.825	2.227.704	2.365.161,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.680.177	2.884.070	2.102.750,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	11.648.729	10.939.701,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040	13.050	12.649,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.174.776	30.638.800	27.725.317,47
20		Verwaltungsergebnis	155.540	116.229	1.546.211,17
21	56-57	Finanzerträge	204.105	215.605	227.489,30
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.594	211.593	208.279,62
23		Finanzergebnis	33.511	4.012	19.209,68
24		Ordentliches Ergebnis	189.051	120.241	1.565.420,85
25	59	Außerordentliche Erträge	446.500	869.850	936.636,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	100.000	159.034,78
27		Außerordentliches Ergebnis	446.500	769.850	777.601,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	635.551	890.091	2.343.022,63
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	497.500	498.000	464.892,30
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.500	498.000	464.892,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.551	890.091	2.343.022,63

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.162	0	785.672	1.093.527,76	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.393.095	0	3.673.736	3.416.706,04	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	664.406	0	565.672	560.678,58	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	0	16.709.802	15.691.605,54	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.200	0	600.699	591.059,03	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.209.184	0	6.563.915	5.614.122,78	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.108	0	215.607	202.298,30	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	477.110	0	450.521	500.285,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.946.365	0	29.565.624	27.670.283,51	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.878.508	0	5.676.527	4.973.350,76	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	301.597	0	298.431	292.568,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.139	0	7.770.866	6.779.605,95	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	3.680.177	0	2.804.070	2.138.746,38	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	0	11.648.729	10.700.366,04	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.189	0	207.176	204.215,03	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.040	0	13.050	12.701,90	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.904.240	0	28.418.849	25.101.555,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.125	0	1.146.775	2.568.728,51	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.656.861	0	1.073.000	387.898,37	17.465.413,24	11.682.238,24	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	452.000	0	869.850	1.424.588,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	137.698	0	138.002	138.305,66	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246.559	0	2.080.852	1.950.792,53	17.465.413,24	11.682.238,24	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.500	0	1.363.500	17.456,13	2.796.043,63	2.096.043,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.401.527	0	2.234.000	1.771.878,13	26.382.711,07	13.314.711,07	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	927.375	300.000	682.190	1.135.857,44	5.103.846,26	2.514.096,26	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	13.000	12.612,59	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.502.402	300.000	4.292.690	2.937.804,29	34.282.600,96	17.924.850,96	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.255.843	-300.000	-2.211.838	-987.011,76	-16.817.187,72	-6.242.612,72	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.843	0	2.211.838	723.784,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	971.580	0	902.719	828.698,98	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	284.263	0	1.309.119	-104.914,98	106.000,00	106.000,00	

Gesamtbudget 0
Fachbereichsbudget 1Gesamtbudget
Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.592	613.969	702.577,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.930	314.656	338.361,03
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	309.649	248.991	170.620,82
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	1.042.510	699.530	475.159,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.533	86.173	97.436,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.062	8.100	119.688,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.182.276	1.971.419	1.903.843,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.222.773	3.124.886	2.764.629,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.475	199.752	241.663,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.105	2.198.969	2.008.170,60
14	66	Abschreibungen	444.496	369.833	363.574,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.295.259	2.489.840	1.757.973,53
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	11.505	11.520	11.172,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.508.613	8.394.800	7.147.183,99
20		Verwaltungsergebnis	-7.326.337	-6.423.381	-5.243.340,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.326.337	-6.423.381	-5.243.340,93
25	59	Außerordentliche Erträge	446.000	869.850	909.038,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	100.000	107.894,28
27		Außerordentliches Ergebnis	446.000	769.850	801.144,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.880.337	-5.653.531	-4.442.196,44
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	85.000	80.993,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.061	-81.561	-80.993,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.969.398	-5.735.092	-4.523.189,68

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 1 Fachbereichsbudget 1

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.592	0	613.969	726.238,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.930	0	314.656	337.256,60	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	309.649	0	248.991	180.913,84	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	1.042.510	0	699.530	474.882,78	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	728,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.062	0	8.100	12.770,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.743	0	1.885.246	1.732.790,51	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.209.273	0	3.116.186	2.758.124,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	153.475	0	134.752	129.697,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.105	0	2.194.819	2.034.560,36	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	3.295.259	0	2.489.840	1.779.669,75	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	11.505	0	11.520	11.220,90	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.985.617	0	7.947.117	6.713.273,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.895.874	0	-6.061.871	-4.980.483,29	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.456.761	0	0	78.125,64	10.981.445,00	5.737.245,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	452.000	0	869.850	1.264.966,00	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	4.908.761	0	869.850	1.343.091,64	10.981.445,00	5.737.245,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.500	0	1.263.500	6.380,65	2.576.043,63	1.876.043,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.364.527	0	800.000	114.386,76	15.972.630,22	5.875.630,22	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	501.225	0	234.190	677.130,66	2.941.340,66	1.344.090,66	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	13.000	12.612,59	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979.252	0	2.310.690	810.510,66	21.490.014,51	9.095.764,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.491	0	-1.440.840	532.580,98	-10.508.569,51	-3.358.519,51	
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	32.784	0	32.784	32.782,82	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-32.784	0	-32.784	-32.782,82	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2 Fachbereichsbudget 2

Herr Knaup

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.052	152.625	159.287,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.600	96.000	96.359,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.930	78.191	156.202,80
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	600.000	0	59.027,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	468.085	449.410	425.776,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.830	44.650	57.051,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.514.497	820.876	953.705,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.038	741.638	641.990,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.570	7.067	5.355,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.993	2.642.029	2.251.310,31
14	66	Abschreibungen	664.546	650.287	588.842,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.612	174.762	143.703,26
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	4.468.929	4.215.953	3.631.350,75
20		Verwaltungsergebnis	-2.954.432	-3.395.077	-2.677.645,50
21	56-57	Finanzerträge	1.050	1.100	1.155,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.050	1.100	1.155,70
24		Ordentliches Ergebnis	-2.953.382	-3.393.977	-2.676.489,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.476,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.205,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.728,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.953.382	-3.393.977	-2.696.218,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.861,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.003	-13.003	-16.861,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.966.385	-3.406.980	-2.713.080,32

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 2

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 2

Herr Knap

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	63.133	251.702,43	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.600	0	96.000	93.606,61	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	112.930	0	78.191	149.946,52	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	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.053	0	1.102	1.158,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.830	0	9.650	30.123,73	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.613	0	248.076	526.537,42	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	794.038	0	741.638	641.120,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.570	0	7.067	5.355,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.593	0	2.601.946	2.222.509,63	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	161.612	0	94.762	138.354,97	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	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.983	0	3.445.583	3.007.489,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.892.370	0	-3.197.507	-2.480.951,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.095.100	0	756.000	227.093,66	4.749.042,73	4.689.042,73	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	102.313,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.098	0	8.402	8.705,66	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.198	0	764.402	338.112,82	4.749.042,73	4.689.042,73	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	11.075,48	90.000,00	90.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.459.000	0	787.000	1.020.461,18	7.690.959,72	5.249.959,72	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	102.900	0	51.250	25.925,55	270.870,31	212.120,31	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561.900	0	928.250	1.057.462,21	8.051.830,03	5.552.080,03	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-458.702	0	-163.848	-719.349,39	-3.302.787,30	-863.037,30	
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	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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	63.133	69.492,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	67,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.330	69.430	106.723,41
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	600.000	0	59.027,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	467.093	448.418	424.784,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.800	44.650	57.017,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.314.023	627.131	717.112,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.835	563.530	467.311,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.847	6.389	4.868,48
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.123	2.508.629	2.137.108,28
14	66	Abschreibungen	622.588	608.798	555.076,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.612	174.762	143.703,26
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	4.132.005	3.862.108	3.308.068,20
20		Verwaltungsergebnis	-2.817.982	-3.234.977	-2.590.955,86
21	56-57	Finanzerträge	1.050	1.100	1.155,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.050	1.100	1.155,70
24		Ordentliches Ergebnis	-2.816.932	-3.233.877	-2.589.800,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.726,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.205,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.478,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.816.932	-3.233.877	-2.611.278,96
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.813.935	-3.230.880	-2.611.278,96

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

Herr Knap

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	63.133	75.147,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.500	67,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.330	0	69.430	98.230,15	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	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.053	0	1.102	1.158,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.800	0	9.650	30.095,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.983	0	144.815	204.698,68	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	617.835	0	563.530	467.287,07	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	6.847	0	6.389	4.868,48	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.723	0	2.468.546	2.122.405,71	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	161.612	0	94.762	138.354,97	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	3.482.017	0	3.133.227	2.732.916,23	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.699.034	0	-2.988.412	-2.528.217,55	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.095.100	0	756.000	227.093,66	4.749.042,73	4.689.042,73	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	100.563,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.098	0	8.402	8.705,66	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.198	0	764.402	336.362,82	4.749.042,73	4.689.042,73	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	11.075,48	30.000,00	30.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.399.000	0	787.000	945.877,36	7.510.959,72	5.189.959,72	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.250	0	39.750	24.417,88	222.611,99	178.361,99	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483.250	0	856.750	981.370,72	7.763.571,71	5.398.321,71	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-380.052	0	-92.348	-645.007,90	-3.014.528,98	-709.278,98	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.852	89.492	89.795,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	94.500	96.292,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	8.761	49.479,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	992	992	992,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	27,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.474	193.745	236.586,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.203	178.108	174.679,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	723	678	487,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.870	133.400	114.202,03
14	66	Abschreibungen	41.958	41.489	33.766,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	336.924	353.845	323.282,55
20		Verwaltungsergebnis	-136.450	-160.100	-86.696,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-136.450	-160.100	-86.696,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.750,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-136.450	-160.100	-84.946,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.861,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-16.861,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.450	-176.100	-101.807,91

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	2	Fachbereichsbudget 2
Teilbudget	21	Bestattungswesen

Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	176.554,83	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	0	94.500	93.539,61	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600	0	8.761	51.716,37	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	30	0	0	27,93	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.630	0	103.261	321.838,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	176.203	0	178.108	173.833,77	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	723	0	678	487,26	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.870	0	133.400	100.103,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.966	0	312.356	274.572,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.336	0	-209.095	47.265,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.750,00	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	1.750,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	74.583,82	180.000,00	60.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.650	0	11.500	1.507,67	48.258,32	33.758,32	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.650	0	71.500	76.091,49	288.258,32	153.758,32	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-78.650	0	-71.500	-74.341,49	-288.258,32	-153.758,32	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.220	32.920	34.957,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.200	247.960	264.297,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.500	56.500	60.307,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.283	11.514	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.348	4.771	29.785,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	338.551	353.665	400.631,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.340	467.038	429.288,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.248	49.149	47.635,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.725	281.033	210.820,92
14	66	Abschreibungen	44.054	39.851	35.999,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	70.000	68.118,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.005.467	907.171	791.950,75
20		Verwaltungsergebnis	-666.916	-553.506	-391.319,57
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	-666.916	-553.506	-391.319,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.061,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.061,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666.916	-553.506	-397.380,87
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	-666.916	-553.506	-397.380,87

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 3 Fachbereichsbudget 3

Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.220	0	32.920	34.957,27	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.200	0	247.960	262.676,77	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.500	0	56.500	53.776,43	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.348	0	4.771	29.931,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.268	0	342.151	381.341,69	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	514.340	0	467.038	428.706,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	51.248	0	49.149	47.635,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.725	0	280.033	232.030,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.000	0	70.000	70.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.413	0	866.320	778.460,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.145	0	-524.169	-397.118,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	37.600,00	229.500,00	229.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	16.200,00	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	53.800,00	229.500,00	229.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	26.854,81	286.240,51	256.240,51	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.750	0	85.750	20.920,53	104.995,00	102.745,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.750	0	85.750	47.775,34	511.235,51	478.985,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-105.750	0	-85.750	6.024,66	-281.735,51	-249.485,51	
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	

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

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.300	32.000	34.036,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.200	247.960	264.297,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.500	54.500	60.307,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.283	11.514	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.105	2.450	28.001,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	331.388	348.424	397.926,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	511.168	463.985	425.614,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.865	48.797	47.296,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.336	265.160	206.698,53
14	66	Abschreibungen	44.054	39.851	35.999,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	70.000	68.118,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	982.523	887.893	783.815,14
20		Verwaltungsergebnis	-651.135	-539.469	-385.888,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-651.135	-539.469	-385.888,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.061,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.061,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-651.135	-539.469	-391.949,67
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	-651.135	-539.469	-391.949,67

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

Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.300	0	32.000	34.036,94	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.200	0	247.960	262.676,77	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.500	0	54.500	53.776,43	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.105	0	2.450	28.147,14	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.105	0	336.910	378.637,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	511.168	0	463.985	425.716,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	50.865	0	48.797	47.296,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.336	0	264.160	228.025,34	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.000	0	70.000	70.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.469	0	847.042	771.126,53	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.364	0	-510.132	-392.489,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	37.600,00	229.500,00	229.500,00	
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	0	37.600,00	229.500,00	229.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	26.854,81	286.240,51	256.240,51	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.750	0	85.750	20.920,53	104.995,00	102.745,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.750	0	85.750	47.775,34	511.235,51	478.985,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-105.750	0	-85.750	-10.175,34	-281.735,51	-249.485,51	
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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	920,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.243	2.321	1.784,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.163	5.241	2.704,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.172	3.053	3.674,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383	352	339,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.389	15.873	4.122,39
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	22.944	19.278	8.135,61
20		Verwaltungsergebnis	-15.781	-14.037	-5.431,20
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	-15.781	-14.037	-5.431,20
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	-15.781	-14.037	-5.431,20
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	-15.781	-14.037	-5.431,20

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	3	Fachbereichsbudget 3
Teilbudget	31	Forstwirtschaft

Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	920	920,33	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.243	0	2.321	1.784,08	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163	0	5.241	2.704,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.172	0	3.053	2.989,49	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	383	0	352	339,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.389	0	15.873	4.005,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.944	0	19.278	7.334,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.781	0	-14.037	-4.629,66	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	16.200,00	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	16.200,00	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	16.200,00	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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	700	2.560,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.165	2.999.120	2.787.908,71
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.370	98.370	99.450,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	16.709.802	15.769.681,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.200	600.699	591.059,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.553.024	5.847.345	5.121.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800.422	683.502	857.034,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.870	427.500	535.037,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.048.651	27.367.038	25.763.832,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.494	864.108	694.294,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.058	107.237	111.355,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.613	1.903.463	1.831.243,21
14	66	Abschreibungen	979.762	967.739	1.194.094,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.458	77.370	69.395,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	11.648.729	10.939.701,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.045,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.670.035	15.569.706	14.841.129,42
20		Verwaltungsergebnis	12.378.616	11.797.332	10.922.703,35
21	56-57	Finanzerträge	203.055	214.505	226.333,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.594	211.593	208.279,62
23		Finanzergebnis	32.461	2.912	18.053,98
24		Ordentliches Ergebnis	12.411.077	11.800.244	10.940.757,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.654,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.874,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.219,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.411.077	11.800.244	10.937.537,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	491.064	491.564	464.892,30
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389.000	397.000	367.037,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.064	94.564	97.854,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.513.141	11.894.808	11.035.392,63

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 4 Fachbereichsbudget 4

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	700	1.629,03	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.165	0	2.999.120	2.706.330,06	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.370	0	98.370	77.628,99	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	0	16.709.802	15.691.605,54	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.200	0	600.699	591.059,03	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.553.024	0	5.847.345	5.121.100,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.055	0	214.505	200.412,17	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	448.870	0	427.500	419.731,19	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.451.284	0	26.898.041	24.809.496,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	863.494	0	864.068	696.701,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	89.058	0	107.237	109.662,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.613	0	1.903.213	1.688.779,88	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	72.458	0	77.370	87.411,22	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	0	11.648.729	10.700.366,04	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.189	0	207.176	204.215,03	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.060	0	1.060	1.045,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.856.462	0	14.808.853	13.488.181,15	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.822	0	12.089.188	11.321.314,86	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.000	0	317.000	45.079,07	1.364.450,51	1.004.450,51	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	36.109,00	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	232.600	0	446.600	210.788,07	1.364.450,51	1.004.450,51	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.000	0	647.000	605.415,38	2.432.880,62	1.932.880,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.500	0	99.000	126.801,26	241.420,69	209.920,69	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.500	0	756.000	732.216,64	2.684.301,31	2.152.801,31	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-350.900	0	-309.400	-521.428,57	-1.319.850,80	-1.148.350,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.843	0	2.211.838	723.784,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	938.503	0	869.642	795.623,60	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	317.340	0	1.342.196	-71.839,60	106.000,00	106.000,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	150	147,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.370	24.370	22.535,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	16.709.802	15.769.681,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.200	600.699	591.059,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.539.024	5.833.345	5.121.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.200	51.025	70.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.190	400.000	468.372,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.256.284	23.619.391	22.043.095,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.089	237.394	179.759,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.148	99.026	103.580,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.835	85.665	66.786,86
14	66	Abschreibungen	108.822	109.933	197.885,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	6.740	6.486,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.711.590	11.614.729	10.899.462,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.208.984	12.153.487	11.453.960,44
20		Verwaltungsergebnis	12.047.300	11.465.904	10.589.135,38
21	56-57	Finanzerträge	203.055	214.505	226.333,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.594	211.593	208.279,62
23		Finanzergebnis	32.461	2.912	18.053,98
24		Ordentliches Ergebnis	12.079.761	11.468.816	10.607.189,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.373,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.373,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.079.761	11.468.816	10.610.562,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	491.064	491.564	464.892,30
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	491.064	491.564	464.892,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.570.825	11.960.380	11.075.454,88

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	40	Finanzwirtschaft

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	150	147,50	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.370	0	24.370	25.512,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	0	16.709.802	15.691.605,54	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.200	0	600.699	591.059,03	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.539.024	0	5.833.345	5.121.100,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.055	0	214.505	200.412,17	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400.190	0	400.000	374.062,98	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.421.139	0	23.782.871	22.003.899,92	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	227.089	0	237.394	181.917,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	80.148	0	99.026	101.886,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.835	0	85.665	73.734,62	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	3.500	0	6.740	6.486,31	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.711.590	0	11.614.729	10.646.809,24	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.189	0	207.176	204.215,03	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.266.351	0	12.250.730	11.215.049,55	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.154.788	0	11.532.141	10.788.850,37	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	
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	3.500	0	2.500	89,41	27.716,45	17.216,45	
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	2.500	89,41	27.716,45	17.216,45	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	126.100	0	127.100	129.510,59	-27.716,45	-17.216,45	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.843	0	2.211.838	723.784,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	938.503	0	869.642	795.623,60	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	317.340	0	1.342.196	-71.839,60	106.000,00	106.000,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	700	2.560,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.915	2.182.666	1.999.943,77
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	28.854,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	652.863	536.107	688.236,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.125	3.000	41.606,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.785.403	2.759.473	2.761.200,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.295	532.360	455.416,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.973	5.511	5.118,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.785	1.171.250	1.139.090,07
14	66	Abschreibungen	708.070	701.072	836.907,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	34.000	40.239,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	279,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.480.403	2.444.473	2.477.050,66
20		Verwaltungsergebnis	305.000	315.000	284.150,23
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	305.000	315.000	284.150,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.655,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.655,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.000	315.000	281.495,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	305.000	315.000	281.495,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.000	-315.000	-281.495,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	41	Abwasserbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	700	1.629,03	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.915	0	2.182.666	1.929.598,56	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	0	23.000	19.517,87	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.125	0	3.000	23.260,47	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.540	0	2.223.366	1.974.005,93	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	548.295	0	532.360	455.613,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.973	0	5.511	5.118,46	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.785	0	1.171.000	1.074.328,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	0	34.000	53.556,80	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	280	0	280	279,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.333	0	1.743.151	1.588.896,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.207	0	480.215	385.109,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000	0	108.000	26.413,21	660.412,18	480.412,18	
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	33.000	0	108.000	26.413,21	660.412,18	480.412,18	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000	0	213.000	275.406,16	1.163.598,64	933.598,64	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	54.000	126.711,85	171.204,24	150.204,24	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	277.000	402.118,01	1.344.802,88	1.093.802,88	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-334.000	0	-169.000	-375.704,80	-684.390,70	-613.390,70	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	42	Wasserversorgung

Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.050	816.304	787.817,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	21.031,07
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	109.359	96.370	92.343,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	545	500	3.711,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	955.954	938.174	904.903,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.274	89.141	54.079,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.259	2.077	2.043,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.813	540.568	536.601,06
14	66	Abschreibungen	162.870	152.978	158.494,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.958	70.630	62.908,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	766,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	871.954	856.174	814.893,39
20		Verwaltungsergebnis	84.000	82.000	90.010,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	84.000	82.000	90.010,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.052,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.219,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.166,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.000	82.000	83.843,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	82.000	83.843,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.000	-82.000	-83.843,45
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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	821.050	0	816.304	746.647,12	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	5.568,42	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	545	0	500	1.096,46	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.595	0	841.804	753.312,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	82.274	0	89.101	54.119,79	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.259	0	2.077	2.043,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.813	0	540.568	455.177,85	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	68.958	0	70.630	80.924,91	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	780	0	780	766,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.084	0	703.156	593.032,11	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.511	0	138.648	160.279,89	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	209.000	18.665,86	704.038,33	524.038,33	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	209.000	18.665,86	704.038,33	524.038,33	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000	0	434.000	330.009,22	1.269.281,98	999.281,98	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	42.500	0,00	42.500,00	42.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	0	476.500	330.009,22	1.311.781,98	1.041.781,98	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-143.000	0	-267.500	-311.343,36	-607.743,65	-517.743,65	
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 2017
			2019	2018	
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	27.000	26.000	27.030,00
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	6.254,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.010	24.000	21.347,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.010	50.000	54.632,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.836	5.213	5.039,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	678	623	613,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.180	105.980	88.765,22
14	66	Abschreibungen	0	3.756	807,35
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	108.694	115.572	95.224,93
20		Verwaltungsergebnis	-57.684	-65.572	-40.592,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-57.684	-65.572	-40.592,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.228,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.228,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.684	-65.572	-38.363,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.698,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.698,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.684	-65.572	-40.062,25

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Fachbereichsbudget	4	Fachbereichsbudget 4
Teilbudget	43	Müllbeseitigung

Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	29.936,88	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	0	26.000	27.030,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.010	0	24.000	21.311,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.010	0	50.000	78.278,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.836	0	5.213	5.051,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	678	0	623	613,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.180	0	105.980	85.538,54	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.694	0	111.816	91.202,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.684	0	-61.816	-12.924,76	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	36.109,00	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	36.109,00	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	36.109,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	1.243,00
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	500	800	1.243,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.019	24.198	23.841,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	9	9,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	5.965	4.271,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.469	30.172	28.122,86
20		Verwaltungsergebnis	-30.969	-29.372	-26.879,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.969	-29.372	-26.879,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.969	-29.372	-26.879,62
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.969	-29.372	-26.879,62

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 5

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	800	1.243,00	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	500	0	800	1.243,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.019	0	24.198	23.842,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	0	5.965	4.271,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.469	0	30.172	28.123,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.969	0	-29.372	-26.879,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von 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 Feuerlöschwesens

Bürgermeister Schöning

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	705,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	19.511,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.007	6.220	5.914,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.650	17.040	18.140,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.410	47.300	43.796,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.717	87.210	88.071,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.634	200.119	183.071,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201	185	181,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.587	269.617	159.409,96
14	66	Abschreibungen	182.499	180.418	166.771,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.518	6.518	6.518,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	601.639	657.057	516.144,25
20		Verwaltungsergebnis	-513.922	-569.847	-428.072,57
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	-513.922	-569.847	-428.072,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.922	-569.847	-423.072,57
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	-513.922	-569.847	-423.072,57

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 6

Gesamtbudget
 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen

Bürgermeister Schöning

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	678,28	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.733,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.007	0	6.220	6.380,17	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	13.650	0	17.040	18.140,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.307	0	39.910	41.935,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	197.634	0	200.119	177.953,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	201	0	185	181,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.587	0	269.617	152.009,23	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	6.518	0	6.518	6.518,00	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	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.140	0	476.639	336.853,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.833	0	-436.729	-294.918,16	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	138.975,00	20.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.000,00	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	5.000,00	138.975,00	20.000,00	
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	4.760,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.000	300.000	184.000	279.078,55	1.379.644,78	527.644,78	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	300.000	184.000	283.838,55	1.379.644,78	527.644,78	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-203.000	-300.000	-184.000	-278.838,55	-1.240.669,78	-507.644,78	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	73.500	77.503,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	102,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.950	77.400	72.568,53
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	2.974	2.621	2.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	7.257,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	158.124	154.021	160.201,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.710	263.280	246.900,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35	32	26,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.076	515.473	449.582,46
14	66	Abschreibungen	15.468	19.576	15.879,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.330	65.580	57.042,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	888.624	863.941	769.435,45
20		Verwaltungsergebnis	-730.500	-709.920	-609.233,99
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	-730.500	-709.920	-609.233,99
25	59	Außerordentliche Erträge	500	0	467,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	0	467,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-730.000	-709.920	-608.766,94
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	-730.000	-709.920	-608.766,94

Gesamtbudget 0
 Fachbereichsbudget 7

Gesamtbudget
 Fachbereichsbudget 7

Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	0	73.500	77.079,36	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	102,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.950	0	77.400	92.032,63	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	0	500	7.724,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.650	0	151.400	176.938,89	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	274.710	0	263.280	246.901,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	35	0	32	26,76	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.076	0	515.273	445.444,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.330	0	65.580	56.792,44	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	0	8,76	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.156	0	844.165	749.173,33	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.506	0	-692.765	-572.234,44	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	0	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	
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	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
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	69.000	0	28.000	6.000,89	165.574,82	117.574,82	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	0	28.000	6.000,89	165.574,82	117.574,82	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	-28.000	-6.000,89	-163.574,82	-115.574,82	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1

Hauptamt und Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0110 Gemeindeorgane 0121 Allgemeine Verwaltung 0123 Zentrale Dienste IT Service 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement 0223 Ortsgericht/Schiedsamt 0262 Personenstandswesen 0320 Schülerbetreuung 0421 Museumszentrum 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung 0611 Kinderbetreuung 0613 Kita in privater Trägerschaft 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen u. 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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.592	613.969	702.577,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.930	314.656	338.361,03
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	309.649	248.991	170.620,82
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	1.042.510	699.530	475.159,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	92.533	86.173	97.436,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.062	8.100	119.688,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.182.276	1.971.419	1.903.843,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.222.773	3.124.886	2.764.629,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	218.475	199.752	241.663,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.105	2.198.969	2.008.170,60
14	66	Abschreibungen	444.496	369.833	363.574,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.295.259	2.489.840	1.757.973,53
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	11.505	11.520	11.172,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.508.613	8.394.800	7.147.183,99
20		Verwaltungsergebnis	-7.326.337	-6.423.381	-5.243.340,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.326.337	-6.423.381	-5.243.340,93
25	59	Außerordentliche Erträge	446.000	869.850	909.038,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	100.000	107.894,28
27		Außerordentliches Ergebnis	446.000	769.850	801.144,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.880.337	-5.653.531	-4.442.196,44
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.500	85.000	80.993,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.061	-81.561	-80.993,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.969.398	-5.735.092	-4.523.189,68

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.592	0	613.969	726.238,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.930	0	314.656	337.256,60	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	309.649	0	248.991	180.913,84	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	1.042.510	0	699.530	474.882,78	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	728,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.062	0	8.100	12.770,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.743	0	1.885.246	1.732.790,51	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.209.273	0	3.116.186	2.758.124,87	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	153.475	0	134.752	129.697,92	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.105	0	2.194.819	2.034.560,36	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	3.295.259	0	2.489.840	1.779.669,75	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	11.505	0	11.520	11.220,90	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.985.617	0	7.947.117	6.713.273,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.895.874	0	-6.061.871	-4.980.483,29	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.456.761	0	0	78.125,64	10.981.445,00	5.737.245,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	452.000	0	869.850	1.264.966,00	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	4.908.761	0	869.850	1.343.091,64	10.981.445,00	5.737.245,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.500	0	1.263.500	6.380,65	2.576.043,63	1.876.043,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.364.527	0	800.000	114.386,76	15.972.630,22	5.875.630,22	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	501.225	0	234.190	677.130,66	2.941.340,66	1.344.090,66	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	13.000	12.612,59	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.979.252	0	2.310.690	810.510,66	21.490.014,51	9.095.764,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-70.491	0	-1.440.840	532.580,98	-10.508.569,51	-3.358.519,51	
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	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. Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenamts-card, Ehrung von verdienten Bürgerinnen und Bürgern (Landesehrenbrief, Bundesverdienstkreuz), Ehe- und Altersjubilare

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

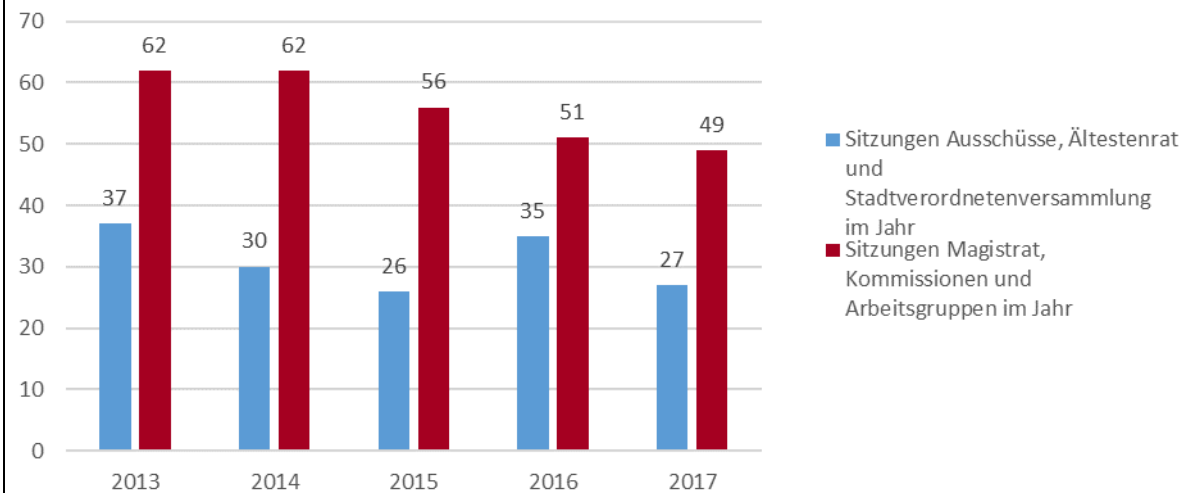
Zielgruppen:

Einwohner, Städtische Gremien, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Sitzungen pro Jahr

	2013	2014	2015	2016	2017
Sitzungen Ausschüsse, Ältestenrat und Stadtverordnetenversammlung im Jahr	37	30	26	35	27
Sitzungen Magistrat, Kommissionen und Arbeitsgruppen im Jahr	62	62	56	51	49



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	530,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	600	0	530,00
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	6	83	83,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6	83	83,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	625	600	623,78
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	625	600	623,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.231	683	1.236,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.813	230.433	204.489,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.380	65.578	53.780,85
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.497	4.010	2.989,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	137.563	133.903	129.757,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.035	14.130	10.875,25
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	550	600,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.184	5.462	4.379,40
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	7.000	6.300	1.455,09
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	450	450	423,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	4	50	228,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.070	85.070	84.421,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	89.070	85.070	84.421,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.930	102.000	81.075,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.625,47
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.500	1.500	1.745,65
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	2.213,40
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.140	2.000	5.863,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	250,00
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Aufwandsentschädigungen für die Teilnahme an Sitzungen 35.602 € *			
		Aufwandsentschädigungen für Funktionen 16.248 €			
		Aufwandsentschädigung für papierlose Gremienarbeit 3.600 €			
		* Erhöhung der Sitzungsgelder zum 01.01.2018 von 15 € auf 20 €.	55.450	53.450	38.476,00
		6780001 Aufwendungen für Fraktionen	5.550	5.550	5.550,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	230	250	100,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.500	494,40
		6820000 Porto und Versandkosten	400	100	364,36
		6831000 Datenübertragungskosten	700	700	334,87
		6832000 Telefonkosten	1.510	1.000	378,25
		6850000 Reisekosten	400	700	475,25
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	4.000	4.000	2.921,93
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	10.000	7.309,93
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Erläuterungen:			
		(neu: beinhaltet auch Neujahrsempfang mit 6.000 €, im Hj. 2018 noch in TH 7 (Produkt 0430) veranschlagt)	20.000	15.000	10.640,42
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	40,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300	500	2.292,00
14	66	Abschreibungen	1.489	543	432,10

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	619	0	52,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	293	293,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	250	87,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>432.302</u>	<u>418.046</u>	<u>370.418,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-431.071</u>	<u>-417.363</u>	<u>-369.181,66</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>-431.071</u>	<u>-417.363</u>	<u>-369.181,66</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-431.071</u>	<u>-417.363</u>	<u>-369.181,66</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-431.071</u>	<u>-417.363</u>	<u>-369.181,66</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	600	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	625	0	600	623,78	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	625	0	600	623,78	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225	0	600	623,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	230.813	0	230.433	204.776,40	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	137.563	0	133.903	130.058,35	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	66.877	0	69.588	56.770,75	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.219	0	19.592	15.254,65	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	7.000	0	6.300	1.441,15	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	454	0	500	651,50	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700	0	550	600,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	89.070	0	85.070	84.421,80	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	89.070	0	85.070	84.421,80	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.930	0	102.000	73.586,40	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	40,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	32.700	0	26.200	17.686,15	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.390	0	6.250	3.507,65	0,00	0,00	
	8323210 Auszahlungen für Fraktionsmittel	5.550	0	5.550	5.550,00	0,00	0,00	
	8323220 Auszahlungen für Verfügungsmittel	4.000	0	4.000	2.921,93	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	56.950	0	54.950	40.577,27	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230	0	250	74,85	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.110	0	4.800	3.228,55	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	430.813	0	417.503	362.784,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.588	0	-416.903	-362.160,82	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	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	250	0	250	3.181,10	1.337,10	587,10	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.094,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	250	0	250	87,10	1.337,10	587,10	
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	3.181,10	1.337,10	587,10	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-250	0	-250	-3.181,10	-1.337,10	-587,10	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0110 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	87,10	1.337,10	587,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250	0	-250	-87,10	-1.337,10	-587,10	
	= Saldo aller Maßnahmen	-250	0	-250	-87,10	-1.337,10	-587,10	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Effizienter Einsatz der vorhandenen Ressourcen

Schaffung schlanker Organisationsstrukturen

Motivation der Mitarbeiter

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Fachbereiche

Kennzahlen:

Personalentwicklung der letzten 5 Jahre

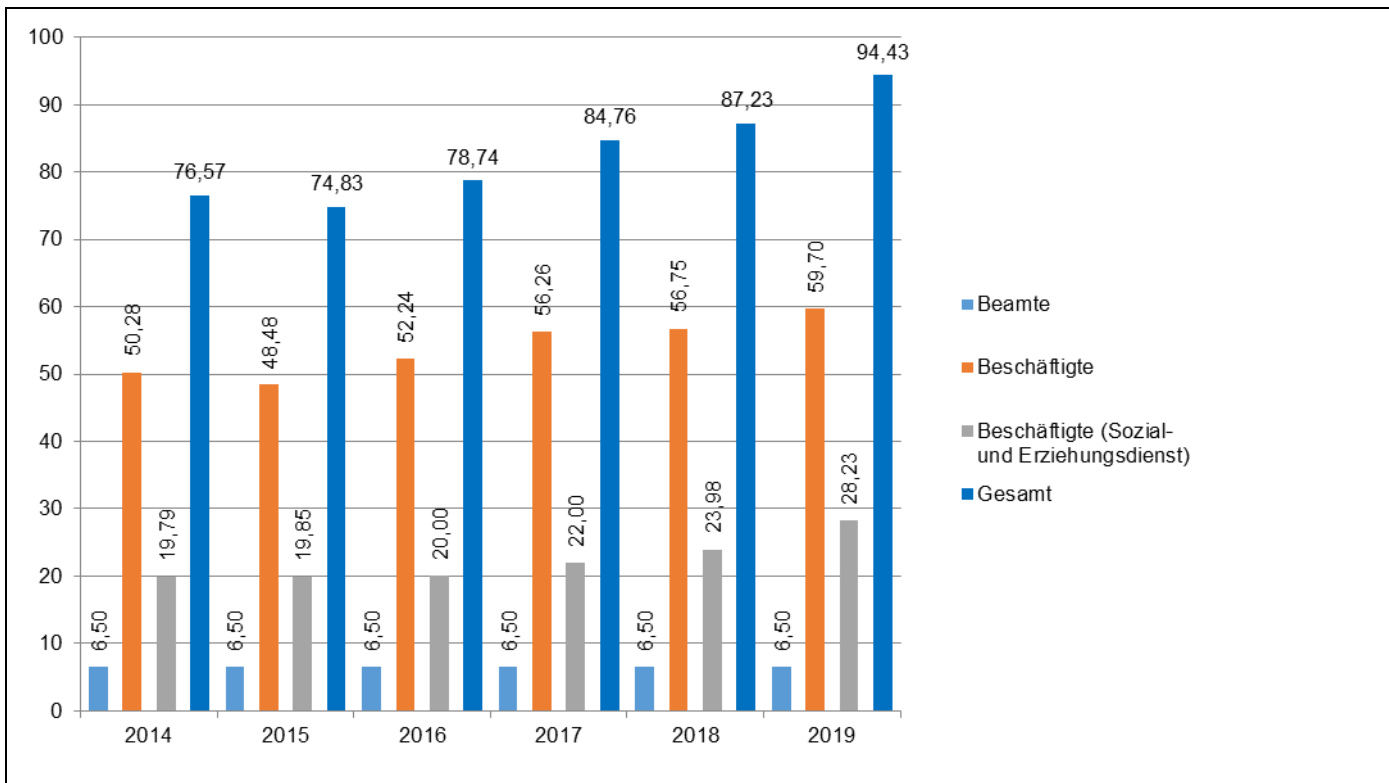
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beamte	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beschäftigte	50,28	48,48	52,24	56,26	56,75	59,70
Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	19,79	19,85	20,00	22,00	23,98	28,23
Gesamt	76,57	74,83	78,74	84,76	87,23	94,43
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	31,62	30,39	29,39	29,39	29,39	29,39

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger



Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	30,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30	30	30,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.269	16.269	18.404,22
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	287,95
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	15.969	15.969	18.116,27
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	540	600	94.386,37
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	92.980,00
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinVO	540	600	539,75
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	866,62
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.839	16.899	112.820,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.722	434.909	382.944,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	263.725	252.818	218.456,43
		6200010 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen tariflich Beschäftigte	0	0	-18.558,73
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.554	16.117	12.276,02
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.555	23.280	21.839,11
		6300010 Zuführung Urlaub- und Überstundenrückstellungen Beamte	0	0	20.100,53
		6300011 Zuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto Beamte	13.500	8.700	7.183,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.500	54.607	51.786,62
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	13.800	11.950,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.588	23.017	16.844,60
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	9.800	10.100	14.421,14
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.200	5.200	1.208,62
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.000	8.500	6.249,12
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	6.300	6.300	6.001,17
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	470	370,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen			
		Erläuterungen:			
		Betriebsmed. Betreuung Fa. Asumed (Einstellungsuntersuchungen incl. Immunschutz etc.) 10.000 €			
		Impfungen incl. Impfstoff 500 €			
		Bildschirmarbeitsplatzbrillen 1.150 €	12.000	12.000	12.815,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.545	111.137	153.465,63
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	60.545	46.137	41.499,63
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.000	58.000	102.595,00
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.000	7.000	9.371,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.970	210.100	177.828,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.500	3.500	3.290,79
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	910,59
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	18,19
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	71,81
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.146,86
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	250	0,00
		6166000 Wartungskosten	20.000	18.400	16.207,83
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.350	5.000	4.828,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	18.932,30
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	16,60

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6710000 Leasing	2.800	2.500	2.386,09
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	50.000	31.623,82
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.500	3.000	3.341,39
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.350	6.350	6.574,90
		6820000 Porto und Versandkosten	1.500	2.000	1.916,30
		6832000 Telefonkosten	3.070	3.000	1.199,53
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	3.146,06
		6850000 Reisekosten	100	250	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	235,27
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.500	21.500	16.614,07
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.500	1.201,48
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	850	803,99
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	49.000	45.000	44.208,75
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	19.500	19.500	19.153,81
14	66	Abschreibungen	11.846	10.680	7.198,53
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.097	1.902	2.877,43
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.049	1.578	3.293,20
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	6.700	5.200	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.027,90
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	70	70	64,00
		7030000 Kfz-Steuer	70	70	64,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	799.153	766.896	721.501,29
20		Verwaltungsergebnis	-782.314	-749.997	-608.680,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-782.314	-749.997	-608.680,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	700,32
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	700,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-700,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-782.314	-749.997	-609.381,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	3.439	3.439	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.439	3.439	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-778.875	-746.558	-609.381,02

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	30	0	30	30,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	30	0	30	30,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.269	0	16.269	17.974,98	0,00	0,00	
	8124840 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	0	300	271,91	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.969	0	15.969	17.703,07	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	540	0	600	539,75	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	540	0	600	539,75	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.839	0	16.899	18.544,73	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	432.222	0	426.209	377.131,79	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	24.555	0	23.280	22.625,31	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	278.279	0	268.935	230.732,45	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.088	0	77.624	69.331,54	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	9.800	0	10.100	14.447,30	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	29.500	0	32.470	28.044,85	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	15.000	0	13.800	11.950,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	60.545	0	46.137	41.499,63	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	60.545	0	46.137	41.499,63	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.970	0	210.100	170.790,28	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	2.500	71,81	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	250	0,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	19,90	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	2.800	0	2.500	2.445,12	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	2.000	0	2.000	1.367,45	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.500	0	21.500	17.015,17	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	250	253,46	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	45.350	0	43.400	42.710,86	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500	0	3.000	3.341,24	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	68.920	0	69.350	39.422,72	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	69.500	0	65.350	64.142,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	70	0	70	64,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	70	0	70	64,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.807	0	682.516	589.485,70	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.968	0	-665.617	-570.940,97	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	
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	24.000	2.299,10	86.110,57	65.110,57	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	9.000	0	22.000	1.271,20	72.353,02	57.353,02	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	1.027,90	13.757,55	7.757,55	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	13.000	12.612,59	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.000	0	13.000	12.612,59	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	37.000	14.911,69	86.110,57	65.110,57	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	-37.000	-14.911,69	-86.110,57	-65.110,57	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0121 Allgemeine Verwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	20.000	571,20	51.189,59	36.189,59	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-20.000	-571,20	-51.189,59	-36.189,59	
	012104 Workflow elektronischer Posteingang							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.000	0,00	15.588,02	15.588,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-15.588,02	-15.588,02	
	012105 Lizenzen Software							
	0121.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.575,41	1.575,41	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.575,41	-1.575,41	
	012106 GWG Allgemeine Verwaltung							
	0121.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	1.027,90	12.602,22	6.602,22	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-1.027,90	-12.602,22	-6.602,22	
	012107 Anschaffung eines neuen Aktenvernichters nach Vorgabe DSGVO							
	0121.8438310 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	
	= Saldo aller Maßnahmen	-11.000	0	-24.000	-1.599,10	-84.955,24	-63.955,24	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Innerbetriebliche Festlegungen

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	5	0	4,78
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	4,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	5	0	4,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.889	40.492	36.906,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.655	28.377	26.093,78
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.532	1.808	1.666,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.610	1.484	1.331,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.320	6.129	5.480,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.772	2.554	2.324,12
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	140	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280	257	248,94
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	280	257	248,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.960	138.350	143.716,03
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	532,95
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartungsverlängerung Back-Up (Acronis 2 Jahre)	1.300	500	488,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ext. EDV: 46.000 €			
		Homepage: 5.000 €			
		Sonstiges: 4.000 €	55.000	55.000	73.033,66
		6710000 Leasing			
		Erläuterungen:			
		Leasing Druckergeräte Firma Gölz 32.300 € (Erweiterung Kläranlage, Jugendtreff, Bürgerbüro, Flüchtlingskoordination, Einführung Vertraulicher Druck)			
		Leasing PC's 12.400 €			
		Leasing Server und Datensicherung 14.400 €			
		Leasing Notebooks 1.500 €			
		Leasing Bürgerbüro (u.a. Switch) 900 €	61.500	59.600	54.560,40
		6720000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Ab dem 3. Vertragsjahr verringern sich die jährlichen Lizenzkosten	9.000	14.000	9.572,31
		6831000 Datenübertragungskosten			
		Erläuterungen:			
		Erhöhung Leitungsentgelt ekom21 durch Technikumstellung	6.500	6.500	5.477,81
		6832000 Telefonkosten	60	150	50,41
14	66	Abschreibungen	15.163	16.938	8.201,50
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.491	6.127	5.979,47
		6619001 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Planung	5.000	5.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.672	1.811	2.222,03
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.500	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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.292	196.037	189.072,66
20		Verwaltungsergebnis	-210.287	-196.037	-189.067,88
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	-210.287	-196.037	-189.067,88
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	-210.287	-196.037	-189.067,88
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	-210.287	-196.037	-189.067,88

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	5	0	0	4,78	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	0	4,78	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	0	4,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	58.889	0	40.492	37.016,06	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.610	0	1.484	1.440,91	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	45.187	0	30.185	27.760,37	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.092	0	8.683	7.804,78	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	140	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	280	0	257	248,94	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	280	0	257	248,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.960	0	138.350	149.933,56	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	61.500	0	59.600	54.560,40	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.500	0	2.500	299,43	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	56.300	0	55.500	80.086,20	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	0	14.000	9.572,31	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.660	0	6.750	5.415,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	195.129	0	179.099	187.198,56	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.124	0	-179.099	-187.193,78	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	28.500	0	25.000	2.780,53	156.646,21	81.646,21	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	26.000	0	22.500	2.780,53	144.499,90	76.999,90	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0123 Zentrale Dienste IT Service

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.146,31	4.646,31	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	0	25.000	2.780,53	156.646,21	81.646,21	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.500	0	-25.000	-2.780,53	-156.646,21	-81.646,21	
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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0123010003 Lizenzen Microsoft Office / Windows							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	630,47	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-630,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	012303 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	2.500	2.150,06	24.064,45	16.564,45	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.150,06</u>	<u>-24.064,45</u>	<u>-16.564,45</u>	
	012304 GWG - EDV							
	0123.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	2.500	0,00	12.146,31	4.646,31	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.500</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.146,31</u>	<u>-4.646,31</u>	
	012306 Digitalisierung E-Government							
	0123.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	20.000	0,00	100.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-28.500</u>	<u>0</u>	<u>-25.000</u>	<u>-2.780,53</u>	<u>-136.210,76</u>	<u>-61.210,76</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Betrifft folgende Gebäude:

Bahnhofstraße 19, Friedensstraße 70, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, Lagerhausstraße 14, 18, 26, 28, 30 und 31, Marktplatz 1, Nibelungenstraße 41, Schulstraße 6, 8, 16, 16A, 19, 25, Stiftstraße 1, Außerhalb 44 (Tabakscheune), Außerhalb 44a, Außerhalb 93, Außerhalb 95, Tiergartenschneise 1, Von-Hausen-Straße 7 und 7A

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

BGB, GemHVO, HGO, WoFG, WoBauG, HessAfWoG

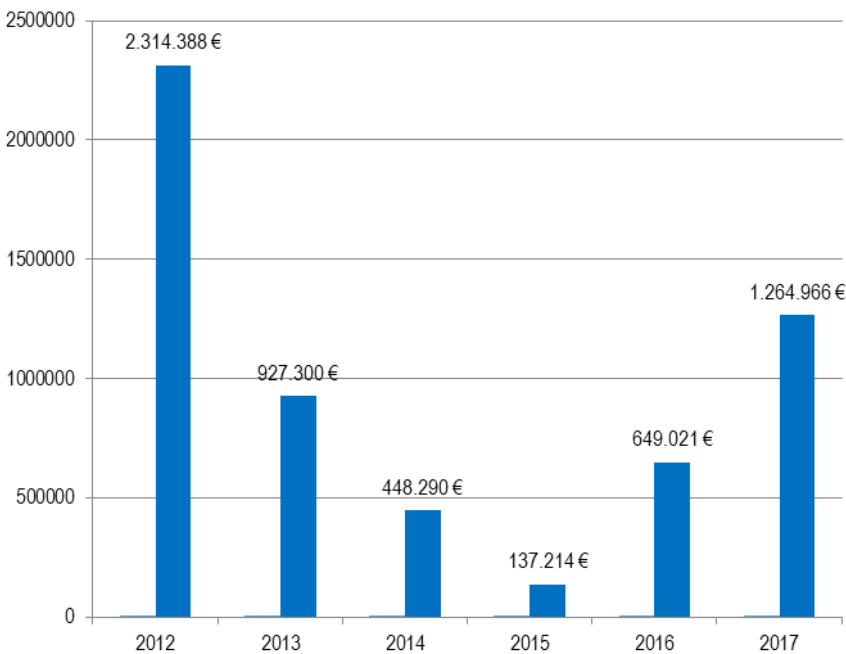
Zielgruppen:

Fachbereiche

Kennzahlen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen

2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.314.388 €	927.300 €	448.290 €	137.214 €	649.021 €	1.264.966 €



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.435	310.507	369.357,85
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	235.000	240.000	239.656,00
		5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge)			
		Erläuterungen:			
		Flüchtlingsunterkünfte			
		Schulstraße 19	19.000	43.000	100.845,00
		5003020 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Obdachlose)	5.000	6.700	7.496,00
		5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	700,00
		5004003 Pachten	19.000	19.000	19.333,98
		5004004 Erbpacht	435	307	306,78
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.500	1.020,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.975,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.800	2.800	2.870,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	105,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	250	0	6.250,57
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	6.109,57
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	141,00
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	11.472	8.905	15.406,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.504	8.905	15.406,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	1.968	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	21.538,31
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	6.000	6.000	6.778,48
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	20,80
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.739,42
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	6,84
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	12.992,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	299.957	328.212	415.527,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.464	179.523	129.601,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	131.884	123.616	90.258,24
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.049	7.910	5.722,18
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.553	1.484	1.402,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.145	26.706	18.959,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.553	11.217	7.990,06
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.280	8.400	5.267,88
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	190	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	295	271	274,05
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	295	271	274,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.388	536.600	513.572,16
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	435,86
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	346,41
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	150	16,23
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	715,02
		6051000 Strom	60.000	60.000	58.026,97
		6052000 Gas	38.000	38.000	32.561,27
		6054000 Heizöl	0	2.000	2.025,08
		6056000 Wasser	8.500	8.500	9.507,72
		6057000 Abwasser	23.000	23.000	20.140,23
		6058000 Müll	13.500	13.500	11.024,80
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	13.661,32

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.177,23
		6081000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.570,57
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	2.243,84
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltungskosten für Heizungsanlage und Technik der Liegenschaften: 30.000 €			
		Stadthaus Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Stadthaus Erneuerung Fußboden im Flur 1. OG 8.500 €			
		Stadthaus Erneuerung Dachfenster im 1.OG 10.000 €			
		Stadthaus Aufarbeiten der Eingangstüren 6.000 €			
		Stadthaus Sanierung der Büros im EG (Bürgerbüros) 10.000 €			
		Stadthaus Sanierung der Büros im 1.OG (Ordnungspolizei, Ortsgericht) 5.000 €			
		Stadthaus Einbau einer Brandschutzdecke im EG und 1. OG 35.000 €			
		Altes Rathaus Allgemeine Bauunterhaltung 7.000 €			
		Altes Rathaus Instandhaltung der Lastverankerungen 1.500 €			
		Giebauer Haus Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Giebauer Haus Erneuerung der Dachflächenfenster 15.000 €			
		Giebauer Haus Instandhaltung Dachrinne + Fallrohre 3.500 €			
		Haus der Vereine Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Haus der Vereine Erneuerung der Dachflächenfenster 20.000 €			
		Haus der Vereine Instandhaltung Dachrinne + Fallrohre 3.500 €			
		Schulstr. 19 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Schulstr. 21 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Schulstr. 25 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Städtische Wohngebäude Allgemeine Bauunterhaltung 25.000 €			
		Städtische Wohngebäude Unterhaltung der Außenanlagen 10.000 €			
		Haus Lorbacher Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Stiftstraße 1 Allgemeine Bauunterhaltung 3.000 €			
		Stiftstraße 1 Sanieren des Firstbereichs 10.000 €			
		Bahnhofstr. 19 Abbruch 45.000 €			
		Vereinshalle Allgemeine Bauunterhaltung 500 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Allgemeine Bauunterhaltung 1.000 €			
		Kurpfalz-Bibliothek Schäden an Putz und Mauerwerk beheben 1.000 €			
		Die Aufwendungen sind auf 200.000 € gedeckelt	200.000	216.100	219.321,91
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	239,39
		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 3.500 €			
		Städtische Liegenschaften Wartung Feuerlöscher 2.000 €			
		Technik Besucherinformationszentrum (Wartung Lüftungsanlage) 5.500 €	19.600	22.600	18.321,29

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	55.553	52.000	38.099,00
		6173000 Fremdreinigung	15.000	10.000	12.754,64
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	33.000	28.472,20
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		(u.a. Aufwand für angemietete Räume in der Neckarstraße für das Bürgerbüro und Ordnungsamt)	40.600	19.000	18.749,14
		6820000 Porto und Versandkosten	185	200	175,09
		6831000 Datenübertragungskosten	600	0	0,00
		6832000 Telefonkosten	1.350	1.200	1.201,14
		6850000 Reisekosten	400	400	724,70
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	24.500	24.000	20.997,53
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	48,58
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	15,00
14	66	Abschreibungen	118.474	102.664	115.688,90
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	115	0	79,60
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	73.729	72.782	74.339,18
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	18.000	5.000	0,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.321	8.938	9.756,93
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	104	105	105,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.533	713	1.118,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.672	3.326	3.520,10
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.000	800	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	11.000	1.537,17
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	25.232,92
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	9.500	9.500	9.254,98
		7020000 Grundsteuer	9.500	9.500	9.254,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	866.121	828.558	768.391,11
20		Verwaltungsergebnis	-566.164	-500.346	-352.863,38
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	-566.164	-500.346	-352.863,38
25	59	Außerordentliche Erträge	446.000	869.850	908.538,77
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	446.000	869.850	908.538,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	100.000	107.193,96
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	106.828,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	100.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	365,96
27		Außerordentliches Ergebnis	446.000	769.850	801.344,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.164	269.504	448.481,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.164	269.504	448.481,43

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.435	0	310.507	380.159,01	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	278.435	0	309.007	379.138,92	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.000	0	1.500	1.020,09	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0	2.800	2.905,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.800	0	2.800	2.800,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	0	0	0	105,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	0	0	320,40	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	0	320,40	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	728,00	0,00	0,00	
	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	728,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.000	0	6.000	7.987,85	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	0	6.000	6.220,79	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1.760,22	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.485	0	319.307	392.100,26	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	190.464	0	179.523	129.609,83	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.553	0	1.484	1.411,68	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	140.933	0	131.526	95.980,42	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.698	0	37.923	26.949,85	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	5.280	0	8.590	5.267,88	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	295	0	271	274,05	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	295	0	271	274,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.388	0	536.600	499.232,90	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	208.000	0	223.600	223.101,82	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.600	0	19.000	18.658,21	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	184.000	0	180.500	157.033,44	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.050	0	2.050	2.984,77	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	0	1.500	4.293,96	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	108.153	0	107.600	90.731,57	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	2.485	0	1.750	1.719,92	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	694,21	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	15,00	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	9.500	0	9.500	9.320,94	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.500	0	9.500	9.320,94	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.647	0	725.894	638.437,72	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								
Produkt:			0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.162	0	-406.587	-246.337,46	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	224.175	0	0	0,00	624.175,00	624.175,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	224.175	0	0	0,00	224.175,00	224.175,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	452.000	0	869.850	1.264.966,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	452.000	0	869.850	1.264.966,00	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	676.175	0	869.850	1.264.966,00	624.175,00	624.175,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	4.523,05	1.011.043,63	711.043,63	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	4.523,05	1.011.043,63	711.043,63	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.527	0	0	0,00	61.527,00	61.527,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.527	0	0	0,00	61.527,00	61.527,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	119.500	0	12.000	54.901,10	294.607,36	342.607,36	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	118.500	0	1.000	53.363,93	259.879,58	310.879,58	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	11.000	1.537,17	34.727,78	31.727,78	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.027	0	112.000	59.424,15	1.367.177,99	1.115.177,99	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	395.148	0	757.850	1.205.541,85	-743.002,99	-491.002,99	
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: 0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement

Verantwortlich: Herr Höbel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0125010002 Ankauf von Grundstücken							
	0125.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0,00	1.011.043,63	711.043,63	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.943,54	0,00	0,00	
	0125.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.579,51	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-4.523,05	-611.043,63	-311.043,63	
	0125050005 Kühlung Büros im Stadthaus							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	20.354,89	35.354,84	35.354,84	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.354,89	-35.354,84	-35.354,84	
	0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	85.625	0	0	0,00	85.625,00	85.625,00	
	0125.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61.527	0	0	0,00	61.527,00	61.527,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.098	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 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	81.765	0	0	0,00	81.765,00	81.765,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.765	0	0	0,00	81.765,00	81.765,00	
	0125060006 neue Stühle Giebauer Haus & Altes Rathaus							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 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	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	43.222	0	0	0,00	43.222,00	43.222,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	43.222	0	0	0,00	43.222,00	43.222,00	
	012508 GWG - Liegenschaften							
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	776,11	19.346,74	16.346,74	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-776,11	-19.346,74	-16.346,74	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	0125.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.563	0	0	0,00	13.563,00	13.563,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.563	0	0	0,00	13.563,00	13.563,00	
	012509 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.992,33	4.992,33	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	4.899,96	4.899,96	
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	18.115,00	20.893,48	17.893,48	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-18.115,00	-30.785,77	-27.785,77	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales									
Produkt:		0125 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement					Verantwortlich: Herr Kleisinger		
							Verantwortlich: Herr Höbel		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	012512 Anschaffungen Flüchtlinge								
	0125.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	761,06	0,00	0,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-761,06	0,00	0,00		
	012514 Kühlung Büros Stiftstraße 1								
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	14.894,04	14.894,04	14.894,04		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-14.894,04	-14.894,04	-14.894,04		
	012516 Kassenautomat für neues Bürgerbüro								
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00	-35.000,00		
	0125160002 Ausstattung neues Bürgerbüro								
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	54.000	0	0	0,00	54.000,00	54.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-54.000	0	0	0,00	-54.000,00	-54.000,00		
	0125160003 Kühlung Büros Bürgerbüro								
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00		
	012517 Kühlung Büros Stadthaus								
	0125.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00		
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	-4.500,00	-4.500,00		
	= Saldo aller Maßnahmen	-56.852	0	-112.000	-59.424,15	-676.277,02	-370.277,02		

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Schätzung, Beglaubigung, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen

Ziel:

Schlichtung von Streitfällen

Vermeidung von Gerichtsverfahren

wirtschaftliche Erstellung von Wertfestlegungen für Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage:

Hess. Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.554	4.644	3.903,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.606	3.406	2.860,13
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	154	202	166,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	560	733	596,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	234	303	255,11
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090	1.760	1.958,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	240,19
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	200	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	200	152,17
		6820000 Porto und Versandkosten	180	50	159,39
		6832000 Telefonkosten	50	50	16,69
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	750	1.181,71
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	210	210	208,00
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	5.644	6.404	5.861,86
20		Verwaltungsergebnis	-5.544	-6.304	-5.861,86
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	-5.544	-6.304	-5.861,86
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	-5.544	-6.304	-5.861,86
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	-5.544	-6.304	-5.861,86

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0223 Ortsgericht/Schiedsamt

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	100	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	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.554	0	4.644	3.903,71	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	2.760	0	3.608	3.026,88	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	794	0	1.036	851,83	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	25,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090	0	1.560	1.931,14	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	750	1.154,76	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	830	0	550	568,38	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	210	0	210	208,00	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	5.644	0	6.204	5.834,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.544	0	-6.104	-5.834,85	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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 Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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

Bürgernahe Abwicklung des gesamten Personenstandswesen

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

Auftragsgrundlage:

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

Für die Einbürgerung STAG

Zielgruppen:

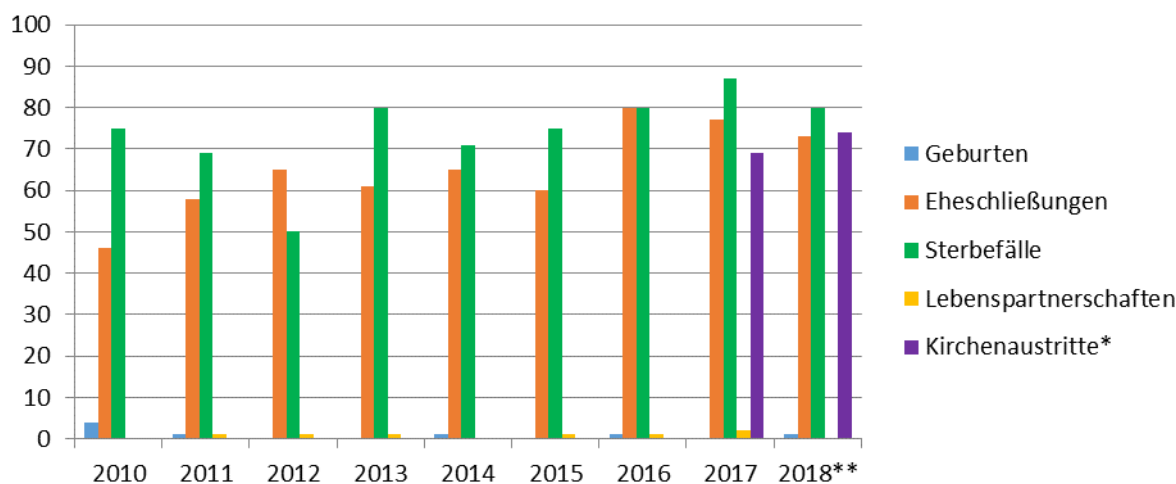
Einwohner

Kennzahlen:

Personenstandsfälle	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018**
Geburten	4	1	0	0	1	0	1	0	1
Eheschließungen	46	58	65	61	65	60	80	77	73
Sterbefälle	75	69	50	80	71	75	80	87	80
Lebenspartnerschaften	0	1	1	1	0	1	1	2	
Kirchenaustritte*								69	74

* Zuständigkeit bei den Gemeinden ab 01.03.2017

** Stand 30. Oktober 2018



Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	14.430,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		z.B. Ausfertigung Geburtsurkunde, Gebühren Eheschließung,	12.500	12.500	14.430,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	813,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse			
		Erläuterungen:			
		Verkauf von Stammbüchern	650	650	813,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.150	13.150	15.243,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.653	65.382	60.606,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	52.287	47.570	44.629,12
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.032	2.824	2.657,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.619	10.233	9.270,40
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.715	4.305	4.049,58
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	450	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	12.100	10.756,14
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800	800	657,75
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	221,72
		6166000 Wartungskosten	10.000	9.500	8.869,22
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	380,79
		6820000 Porto und Versandkosten	350	500	329,26
		6832000 Telefonkosten	100	150	84,89
		6850000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Besuch von Aufbaueminaren in Bad Salzschlirf	200	50	52,51
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	160,00
14	66	Abschreibungen	95	63	144,10
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	50	63	95,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	45	0	49,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.298	77.545	71.506,68
20		Verwaltungsergebnis	-70.148	-64.395	-56.263,68
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	-70.148	-64.395	-56.263,68
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	-70.148	-64.395	-56.263,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	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 2017
			2019	2018	
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	-70.148	-64.395	-56.263,68

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	12.500	0	12.500	14.440,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	12.500	0	12.500	14.440,00	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	650	0	650	813,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	650	0	650	813,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.150	0	13.150	15.253,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	70.653	0	65.382	60.606,44	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	55.319	0	50.394	47.286,46	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.334	0	14.538	13.319,98	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	450	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550	0	12.100	10.699,84	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	0	50	52,51	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800	0	800	657,75	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	9.500	8.869,22	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.350	0	1.550	960,36	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	200	160,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.203	0	77.482	71.306,28	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.053	0	-64.332	-56.053,28	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0262 Personenstandswesen

Verantwortlich: Herr Rickers

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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 1 - Hauptamt und Soziales		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	0320 Schülerbetreuung	Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung

<p>Produktbeschreibung: Betreuung von Schülern und Fördermaßnahmen</p> <p>Ziel: Realisierung von Betreuungsangeboten</p> <p>Auftragsgrundlage:</p> <p>Zielgruppen: Schüler, Eltern</p> <p>Kennzahlen:</p>
--

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	4.997	4.839	4.374,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.694	3.546	3.217,34
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	216	214	186,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	759	763	683,80
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	328	316	286,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	20	3,01
		6832000 Telefonkosten	15	20	3,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.700	41.200	31.213,35
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Schülerbetreuung Wingertsbergschule (Personalkostenerstattung) 11.700 €			
		Zuschuss Schülerbetreuung Löwenzahn, Familienzentrum Bensheim 41.000 €	52.700	41.200	31.213,35
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.712	46.059	35.590,87
20		Verwaltungsergebnis	-57.712	-46.059	-35.590,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-57.712	-46.059	-35.590,87
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	-57.712	-46.059	-35.590,87
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	-57.712	-46.059	-35.590,87

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0320 Schülerbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	4.997	0	4.839	4.374,51	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.910	0	3.760	3.404,01	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.087	0	1.079	970,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15	0	20	3,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	15	0	20	3,00	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	52.700	0	41.200	31.213,35	0,00	0,00	
	8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	52.700	0	41.200	31.213,35	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	57.712	0	46.059	35.590,86	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.712	0	-46.059	-35.590,86	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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 mit dem Land Hessen und dem Heimat- und Kulturverein mit Umgestaltung des Eingangsbereichs

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner, Besucher/Touristen

Kennzahlen:Besucherstatistik Museumszentrum

Jahr	Besucherzahl MUZ (ohne Lauresham, inkl. Klosteranlage)
2001	28.528
2002	21.783
2003	18.146
2004	16.364
2005	18.440
2006	17.057
2007	16.566
2008	15.521
2009	15.377
2010	15.158
2011	17.160
2012	14.373
2013	10.862
2014	11.718
2015	16.099
2016	16.942
2017	18.827

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	102.185,52
		5002002 Eintrittsgelder Museum	15.000	15.000	12.096,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen			
		Erläuterungen:			
		Fahrradkeller 1.200 €			
		Dachgeschosswohnung VSG 4.800 €			
		Miete Museum 36.000 €			
		Nebenkosten Museum 33.000 €	75.000	75.000	90.089,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	8.658,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	2.000	8.658,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	25.000	32.443,70
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	25.000	28.458,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.985,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.683	1.683	3.861,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.683	1.683	3.861,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	207	250	188,05
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	200	250	180,70
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	7,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.890	118.933	147.336,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.477	24.433	21.923,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.755	16.254	14.868,13
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	894	943	860,05
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.479	2.288	2.054,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.034	3.492	2.852,47
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.315	1.456	1.273,32
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	15,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432	397	384,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	432	397	384,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.061	408.089	202.270,25
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	51,45
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	250	250	238,66
		6051000 Strom	19.000	19.000	19.131,11
		6052000 Gas	16.000	16.000	14.475,12
		6056000 Wasser	500	500	251,93
		6057000 Abwasser	2.000	2.000	829,95
		6058000 Müll	1.000	1.000	713,73
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	921,76
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	60,56
		6081000 Reinigungsmaterial	250	250	356,10
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	806,34
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €			
		Brandmeldeanlage 35.000 €			
		E-Check 5.000 €			
		Austausch Dach-Rollo 15.000 €			
		Austausch Brandschutztüren 80.000 €			
		Die Aufwendungen sind auf 125.000 € gedeckelt.	125.000	244.600	43.295,26

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	126,00
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung Heizung, Aufzug, Brandmeldeanlage 8.800 €			
		Wartung Feuerlöscher 800 €	9.600	9.600	10.065,88
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	76.761	71.739	70.945,75
		6173000 Fremdreinigung	25.000	25.000	24.287,55
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		beinhaltet auch Schädlingsbekämpfung 1.500 €	3.700	2.200	2.566,74
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	1.800	1.862,11
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	650	600	564,00
		6850000 Reisekosten	50	50	51,45
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.191,11
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.000	7.943,24
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.500	1.188,45
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	346,00
14	66	Abschreibungen	46.276	46.865	51.088,31
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	29	87	87,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	45.443	45.443	45.443,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	40	40	40,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	264	795	5.057,90
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	460,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	193,34
		7020000 Grundsteuer	200	200	193,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.446	479.984	275.860,38
20		Verwaltungsergebnis	-267.556	-361.051	-128.524,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-267.556	-361.051	-128.524,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-267.556	-361.051	-128.524,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.556	-361.051	-128.524,11

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000	114.557,68	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	15.000	0	15.000	26.478,84	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	75.000	0	75.000	88.078,84	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	2.000	7.781,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	0	2.000	7.781,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	25.000	52.103,43	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	25.000	48.152,73	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0	3.950,70	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	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	207	0	250	306,55	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	250	299,20	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	7	0	0	7,35	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.207	0	117.250	174.748,66	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	22.477	0	24.433	22.088,92	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.479	0	2.288	2.219,95	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	15.649	0	17.197	15.728,18	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.349	0	4.948	4.125,79	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	15,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	432	0	397	384,74	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	432	0	397	384,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.061	0	408.089	210.628,52	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	125.750	0	245.350	49.994,88	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.500	0	1.800	1.862,11	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	72.250	0	71.750	64.280,43	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.850	0	2.850	2.036,92	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	250	0	250	238,66	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	90.061	0	83.539	90.066,94	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	750	0	700	614,13	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.650	0	1.850	1.534,45	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	193,34	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	193,34	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.170	0	433.119	233.295,52	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.963	0	-315.869	-58.546,86	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	849,30	4.699,85	3.199,85	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	388,89	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	460,41	4.699,85	3.199,85	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	500	849,30	704.699,85	3.199,85	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-849,30	-444.699,85	-3.199,85	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0421 Museumszentrum

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	460,41	4.699,85	3.199,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-460,41	-4.699,85	-3.199,85	
	042102 Neukonzeption Museumszentrum EG							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	0421.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-100.000,00	0,00	
	042103 Neukonzeption Museumszentrum DG							
	0421.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	0421.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-340.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-500	0	-500	-460,41	-444.699,85	-3.199,85	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales		Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:	0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung	Verantwortlich: Frau Weber

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:							
Sozialversicherungswesen, Eingliederungshilfe für Behinderte, Altenhilfe, Zusammenarbeit mit caritativen Organisationen und Verbänden, Hilfen bei der Leistungsbeantragung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Erziehungs- und Kindergeldgesetz, Schuldner- und Suchtberatung, Flüchtlingswesen sowie allgemeine Sozialleistungen							
Ziel:							
Hilfe und Unterstützung der Bürger in sozialen Angelegenheiten							
Auftragsgrundlage:							
SGB V, SGB XI							
Zielgruppen:							
Einwohner							
Kennzahlen:							
DropIn(klusive), Giebauer Haus, Schulstraße 16 a, Lorsch							
Eröffnet: November 2017							
Träger: Familienzentrum Bensheim E.V.							
dienstags, 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr							
<table border="1"> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer Erwachsene 2017</td> <td>Anzahl Teilnehmer Kinder 2017</td> </tr> <tr> <td>Nov. – Dez.</td> <td>Nov. – Dez.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">57</td> </tr> </table>	Anzahl Teilnehmer Erwachsene 2017	Anzahl Teilnehmer Kinder 2017	Nov. – Dez.	Nov. – Dez.	57	57	
Anzahl Teilnehmer Erwachsene 2017	Anzahl Teilnehmer Kinder 2017						
Nov. – Dez.	Nov. – Dez.						
57	57						
<table border="1"> <tr> <td>Anzahl Teilnehmer Erwachsene 2018</td> <td>Anzahl Teilnehmer Kinder 2018</td> </tr> <tr> <td>Jan.- Aug.</td> <td>Jan.-Aug.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">233</td> <td style="text-align: center;">255</td> </tr> </table>	Anzahl Teilnehmer Erwachsene 2018	Anzahl Teilnehmer Kinder 2018	Jan.- Aug.	Jan.-Aug.	233	255	
Anzahl Teilnehmer Erwachsene 2018	Anzahl Teilnehmer Kinder 2018						
Jan.- Aug.	Jan.-Aug.						
233	255						

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Drop-In (Giebauer Haus) 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: Mietvertrag Fichtestraße endet zum 31.01.2019	2.700	35.000	36.234,00
			2.700	0	0,00
			0	35.000	36.234,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen aufgrund Kooperationsvertrag Asyl	23.000	0	0,00
			23.000	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 5410310 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Sportcoach (Flüchtlinge) 7.500 € Fördermittel für Integrationslotsen 3.800 € 5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Drop-In 5.000 €	16.300	10.000	5.687,79
			0	0	4.437,78
			11.300	10.000	1.250,01
			5.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	4,42
			5	0	4,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.005	45.000	41.926,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	133.510	97.912	78.561,78
			89.210	70.769	51.180,46
			5.466	4.027	3.056,53
			1.532	1.410	1.260,85
			19.031	15.187	10.965,30
			7.711	6.519	4.488,78
			10.560	0	7.599,86
			0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	265	244	235,18
			265	244	235,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Materialien für Sportcoach 6051000 Strom 6054000 Heizöl 6056000 Wasser 6057000 Abwasser 6058000 Müll 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	85.748	52.400	37.252,93
			500	400	215,54
			3.500	3.500	3.833,58
			353	5.000	3.843,80
			0	0	3.233,02
			172	900	1.016,90
			253	2.500	3.032,37
			60	500	745,96
			5.500	1.500	15,51

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) Erläuterungen: Übungsleiterpauschale Sportcoach (2.400 €) Honorare für Übungsleiterpauschale für Sportangebote innerhalb des Sportprogramms (1.200 €) Integrationslotsen (7.600 €) 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Instandsetzung Flüchtlingsunterkunft Fichtestraße			
			11.200	2.400	1.800,00
		6166000 Wartungskosten	0	250	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.070	1.000	2.157,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	0	282,10
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anmietung Wohnraum für Flüchtlinge	750	25.000	9.000,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Pfau 500 € Seniorenachmittag 6.000 €	6.500	5.000	4.868,13
		6820000 Porto und Versandkosten	550	1.200	500,11
		6832000 Telefonkosten	940	200	249,47
		6850000 Reisekosten	600	50	109,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	0	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	50	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	2.000	1.923,78
14	66	Abschreibungen	10.221	10.921	5.490,42
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.772	4.772	4.812,70
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21	87	88,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.444	3.250	50,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	84	212	212,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	2.600	327,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.935	35.685	19.946,47
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Vertragsbedingungen mit Lautertal geändert.	0	6.000	5.220,06
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Seniorenberatung 13.200 € Vereine/Verbände 3.600 € Allgemeine Sozialleistungen Ärmsten der Armen/Heimbewohner 2.000 € Flüchtlinge 4.000 € Familienzentrum Bensheim (Drop-In) 10.135 € Ausbildung von Integrationslotsen 1.000 €	33.935	29.685	14.726,41
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	25	250	249,40
		7020000 Grundsteuer	25	250	249,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.704	197.412	141.736,18
20		Verwaltungsergebnis	-221.699	-152.412	-99.809,97
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	-221.699	-152.412	-99.809,97
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	-221.699	-152.412	-99.809,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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 2017
			2019	2018	
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	-221.699	-152.412	-99.809,97

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	35.000	41.175,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.700	0	35.000	41.175,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.000	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	16.300	0	10.000	4.437,78	0,00	0,00	
	8161210 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	4.437,78	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.300	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	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	5	0	0	4,42	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	5	0	0	4,42	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.005	0	45.000	45.617,20	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	133.510	0	97.912	78.671,24	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.532	0	1.410	1.370,31	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	94.676	0	74.796	54.236,99	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.742	0	21.706	15.454,08	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	10.560	0	0	7.609,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	265	0	244	235,18	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	265	0	244	235,18	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.748	0	52.400	37.667,73	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	55.500	0	2.500	441,67	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	750	0	25.000	9.000,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	838	0	8.900	10.149,81	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	5.650	0	3.550	3.943,08	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	3.072,01	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.320	0	1.250	2.804,50	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.200	0	2.400	1.800,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	0	5.000	4.868,13	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.990	0	1.800	964,75	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	0	2.000	623,78	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	33.935	0	35.685	16.969,90	0,00	0,00	
	8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0	0	6.000	4.668,73	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.935	0	29.685	12.301,17	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	25	0	250	249,40	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25	0	250	249,40	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.483	0	186.491	133.793,45	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.478	0	-141.491	-88.176,25	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.600	0	18.600	1.797,73	21.200,00	21.200,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	700	0	16.000	1.550,00	16.700,00	16.700,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.900	0	2.600	247,73	4.500,00	4.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	18.600	1.797,73	21.200,00	21.200,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	-18.600	-1.797,73	-21.200,00	-21.200,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0510 Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	051003 Anschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte							
	0510.8438310 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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	051004 Einrichtung Drop-In							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	
	051005 Einrichtung Begegnungstreff							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	
	051006 Investitionen Förderung Sportcoach							
	0510.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.900	0	2.600	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>-2.600</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>-4.500,00</u>	
	051007 Schreibtischstuhl für Sozialamt							
	0510.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 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>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-2.600</u>	<u>0</u>	<u>-18.600</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.200,00</u>	<u>-21.200,00</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

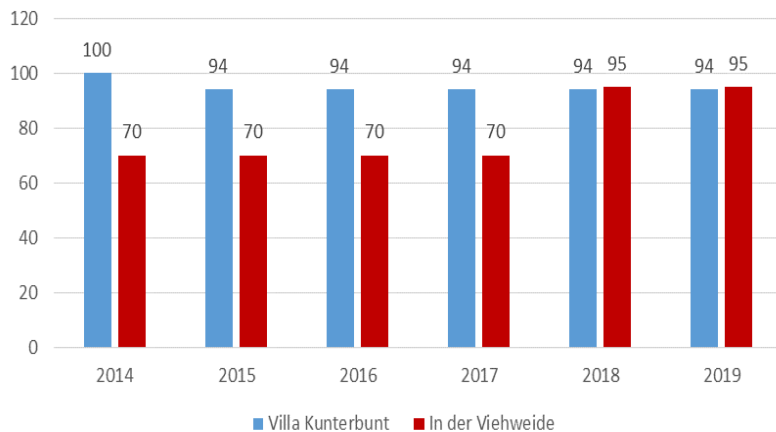
Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Villa Kunterbunt	100	94	94	94	94	94
In der Viehweide	70	70	70	70	*95	95

170 164 164 164 189 189

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in städtischer Trägerschaft



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

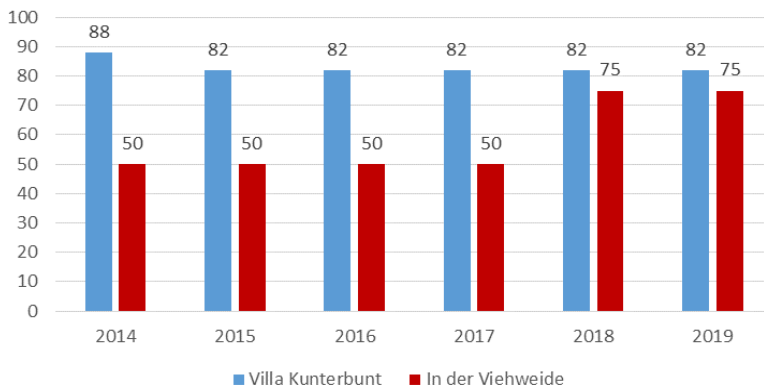
davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Villa Kunterbunt	88	82	82	82	82	82
In der Viehweide	50	50	50	50	*75	75

138 132 132 132 157 157

Anzahl Ü 3 - Plätze



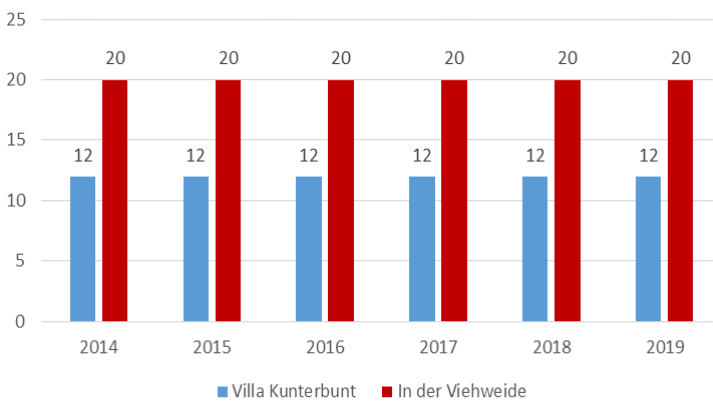
davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Villa Kunterbunt	12	12	12	12	12	12
In der Viehweide	20	20	20	20	20	20

32 32 32 32 32

Anzahl U 3 - Plätze



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

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	400	118,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110005 Benutzungsgebühren Kindergarten Erläuterungen: Villa Kunterbunt 45.000 € In der Viehweide 10.000 € Kinderkrippe 75.000 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen)	130.000	287.676	301.897,65
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 5488010 Kostenerstattungen der Erziehungsberechtigten und des Jugendamtes (Essen- u. Bastelgeld) Erläuterungen: (+ Betreuungsaufwand) Villa Kunterbunt: Essensgeld 34.250 € Spiel- und Bastelgeld 1.700 € Frühstücksgeld 6.000 € Betreuungsaufwand 37.900 € In der Viehweide: Essensgeld 34.900 € Spiel- und Bastelgeld 1.210 € Frühstücksgeld 4.350 € Betreuungsaufwand 28.080 € Krippe In der Viehweide: Essensgeld 8.640 € Spiel- und Bastelgeld 300 € Frühstücksgeld 1.050 € Betreuungsaufwand 7.500 €	165.880	92.945	92.309,00
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 nach KiFög Villa Kunterbunt: U3/Ü3 57.300 € Bildungs- und Erziehungsplan 19.800 € Integration 8.040 € (3.360 € zzgl. 4.680 €) In der Viehweide: U3/Ü3 79.020 € Bildungs- und Erziehungsplan 18.000 € Integration 8.040 € (zzgl. 4.680 €) Neue Freistellung Gebühr 6 h Villa Kunterbunt 125.000 € Viehweide 96.000 € (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen zum Stichtag lt. KiFög)	506.960	405.330	366.271,25
			411.200	307.880	258.470,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
8	546	5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Einzelintegrationen (Kreis) (Berechnet auf der Grundlage der voraussichtlichen Belegungszahlen von Integrationskindern) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.760	97.450	107.801,25
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.370	17.388	19.803,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	18.934	17.325	19.740,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.373	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	63	63	63,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	20	0	20,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	823.430	803.739	780.419,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.818.236	1.792.685	1.477.029,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.298.758	1.300.774	1.073.360,71
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	83.716	59.679	67.228,97
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.698	6.184	5.557,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	279.861	276.240	206.516,97
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.350	6.500	6.016,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	113.933	117.808	93.951,18
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen Erläuterungen: Freiwilligen Dienste 19.920 € (1 Bufdi "Villa Kunterbunt" - 5.280 €, 2 FSJ "In der Viehweide" - 14.640 €) Vertretung Konzeptionstage Villa Kunterbunt 2.300 € Personal Behindertenhilfe Bergstraße GmbH 5.200 €			
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	40,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	500	0	525,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.168	1.074	1.041,29
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.168	1.074	1.041,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.808	200.460	213.304,78
		6000100 Verpflegung, Lebensmittel und Küchenbedarf	68.000	65.000	66.075,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.200	1.200	1.168,16
		6011002 Spiel- und Bastelmaterial Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Notgruppe und Neueinrichtung Erweiterungsbau	12.000	15.000	11.546,84
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	200	36,95
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	672,08
		6051000 Strom	15.000	14.000	14.411,91
		6052000 Gas	5.000	6.000	3.672,79
		6056000 Wasser	600	600	428,18
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.173,15
		6058000 Müll	1.900	1.800	1.506,59
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.872,19
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.799,68
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	286,96
		6081000 Reinigungsmaterial Erläuterungen: Villa Kunterbunt: 1.500 € In der Viehweide: 1.500 €	3.000	3.500	2.069,20
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.457,75

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Villa Kunterbunt: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 € Erneuerung Fußboden im Erdgeschoss 15.000 € In der Viehweide: Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	18.800	19.183,65
		6166000 Wartungskosten Erläuterungen: Villa Kunterbunt: Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 € In der Viehweide: Wartung Heizung, Türanlagen, Regenwasseranlage 2.500 € (Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre/500 €) Nutzungsentgelt eKITA.online 3.285 € Hostinggebühr Rechenzentrum eKITA onlie 1.000 € Nutzungsentgelt webKITA.classic 1.571 € Hostinggebühr Rechenzentrum webKITA 857 €	2.500	2.500	430,13
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	16.050	15.000	34.196,50
		6173000 Fremdreinigung	23.500	21.500	20.096,45
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Ext. Beratung Pädagog. Konzept 13.000 € Baumgutachter 1.000 € Projektumsetzung Datenumzug eKITA.classic 5.474 € Projektumsetzung Einführung webKITA.classic 4.641 €			
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	11.713	5.160	4.366,38
		6820000 Porto und Versandkosten			
		6832000 Telefonkosten	16.050	15.000	34.196,50
		6850000 Reisekosten	23.500	21.500	20.096,45
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			
14	66	Abschreibungen	112.113	75.894	71.682,98
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.753	49.478	58.300,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	36.400	4.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	70	141	141,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.760	4.284	6.041,21
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	11.000	11.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	130	191	323,99
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000	6.800	6.707,28
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	169,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	184,84
		7020000 Grundsteuer	200	200	184,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.164.525	2.070.313	1.763.243,85
20		Verwaltungsergebnis	-1.341.095	-1.266.574	-982.824,70
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: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.341.095	-1.266.574	-982.824,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.341.095	-1.266.574	-982.324,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	65.000	80.993,24
		9600000 Aufwand aus ILV	72.500	65.000	80.993,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.500	-65.000	-80.993,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.413.595	-1.331.574	-1.063.317,94

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	400	114,81	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	200	0	400	114,81	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	287.676	302.094,86	0,00	0,00	
	8113215 Einzahlungen aus Kindergartengebühren	130.000	0	287.676	302.094,86	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.880	0	92.945	89.301,70	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	165.880	0	92.945	89.301,70	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	506.960	0	405.330	367.245,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.200	0	307.880	258.470,00	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	95.760	0	97.450	108.775,00	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	20	0	0	520,08	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	20	0	0	20,08	0,00	0,00	
	8281470 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.060	0	786.351	759.276,45	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	1.818.236	0	1.792.685	1.474.790,70	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	6.698	0	6.184	5.998,67	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.382.474	0	1.360.453	1.134.349,26	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	393.794	0	394.048	300.468,15	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	27.920	0	25.500	27.958,42	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	7.350	0	6.500	6.016,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	1.168	0	1.074	1.041,29	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	1.168	0	1.074	1.041,29	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.808	0	196.960	219.732,97	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	31.000	0	21.300	22.416,48	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300	0	200	310,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	52.000	0	50.400	43.365,10	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.688	0	4.500	1.269,01	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	14.200	0	17.200	13.581,02	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	500	672,08	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	119.878	0	99.160	134.185,08	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.242	0	3.700	3.934,20	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	200	0	200	184,84	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	184,84	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.412	0	1.990.919	1.695.749,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.352	0	-1.204.568	-936.473,35	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.162.986	0	0	50.000,00	4.237.970,00	4.237.970,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	960.000	0	0	0,00	960.000,00	960.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.202.986	0	0	50.000,00	3.277.970,00	3.277.970,00	
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	4.162.986	0	0	50.000,00	4.237.970,00	4.237.970,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.115.000	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.115.000	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.140.000	0	0	104.516,76	4.215.123,06	4.215.123,06	
	8420000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.909,87	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.140.000	0	0	84.860,45	4.215.123,06	4.215.123,06	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.746,44	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	286.300	0	66.090	9.587,12	401.022,49	377.022,49	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	282.300	0	59.490	4.931,54	363.118,17	351.118,17	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	6.600	4.655,58	37.904,32	25.904,32	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426.300	0	1.181.090	114.103,88	5.731.145,55	5.707.145,55	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-263.314	0	-1.181.090	-64.103,88	-1.493.175,55	-1.469.175,55	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0611 Kinderbetreuung

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0611010010 Kiga Kunterbunt - Erweiterung							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.000,00	74.984,00	74.984,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.737,39	0,00	0,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.737,39	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	80.525,22	74.984,00	74.984,00	
	0611010017 Kiga Kunterbunt - Anschaffungen über 800 €							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	652,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-652,00	0,00	0,00	
	0611010019 Kiga Kunterbunt - Ausstattung Bauzimmer							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.090	0,00	3.090,00	3.090,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.090	0,00	-3.090,00	-3.090,00	
	0611010020 Kiga Kunterbunt - Matratzen und Sitzpolster Baumhaus							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800	0	0	0,00	-800,00	-800,00	
	0611010022 Kiga Kunterbunt - Sitzgelegenheit Außenbereich							
	0611.8438310 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	0	0	0,00	-500,00	-500,00	
	0611020005 Kiga Viehweide - 2. Gerätehaus im Außenbereich							
	0611.8438310 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	
	0611020006 Kiga Viehweide - Pergola Südseite							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	15.000	4.191,55	19.191,55	19.191,55	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	-4.191,55	-19.191,55	-19.191,55	
	0611020008 Erweiterung Viehweide							
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	729.540	0	0	0,00	729.540,00	729.540,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.123,06	75.123,06	75.123,06	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	729.540	0	0	-75.123,06	654.416,94	654.416,94	
	0611020009 Kiga Viehweide - Austausch Regale							
	0611.8438310 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	
	061103 GWG Städtische Kindergärten							
	0611.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	6.600	4.655,58	37.904,32	25.904,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-6.600	-4.655,58	-37.904,32	-25.904,32	
	0611040001 Krippe Viehweide - Spiel- und Kletterpodest							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales								Verantwortlich: Herr Kleisinger
Produkt:		0611 Kinderbetreuung			Verantwortlich: Frau Weber			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0611040002 Krippe Viehweide - Spielgerät Außenbereich							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.000,00</u>	<u>-4.000,00</u>	
	061105 Anschaffungen über 800 € Städtische Kindergärten							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	11.000	0	31.400	0,00	54.400,00	42.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>-31.400</u>	<u>0,00</u>	<u>-54.400,00</u>	<u>-42.400,00</u>	
	061110 Neubau Kindergarten In der Dieterswiese							
	0611.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	960.000	0	0	0,00	960.000,00	960.000,00	
	0611.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	2.473.446	0	0	0,00	2.473.446,00	2.473.446,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	0611.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	115.000	0,00	115.000,00	115.000,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.100.000	0	0	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
	0611.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	255.000	0	0	0,00	255.000,00	255.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-961.554</u>	<u>0</u>	<u>-1.115.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.076.554,00</u>	<u>-2.076.554,00</u>	
	061111 Neue Kinderstühle (Austausch)							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	
	061112 Schreibtischstuhl für Kiga-Leitung							
	0611.8438310 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	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>-500,00</u>	
	061113 Einrichtung Notgruppe Martin-Luther-Haus							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0611010021 Kiga Kunterbunt - Schaumstoff-Großbausteine							
	0611.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-1.500,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-263.314</u>	<u>0</u>	<u>-1.181.090</u>	<u>-4.096,97</u>	<u>-1.488.038,93</u>	<u>-1.464.038,93</u>	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz , Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

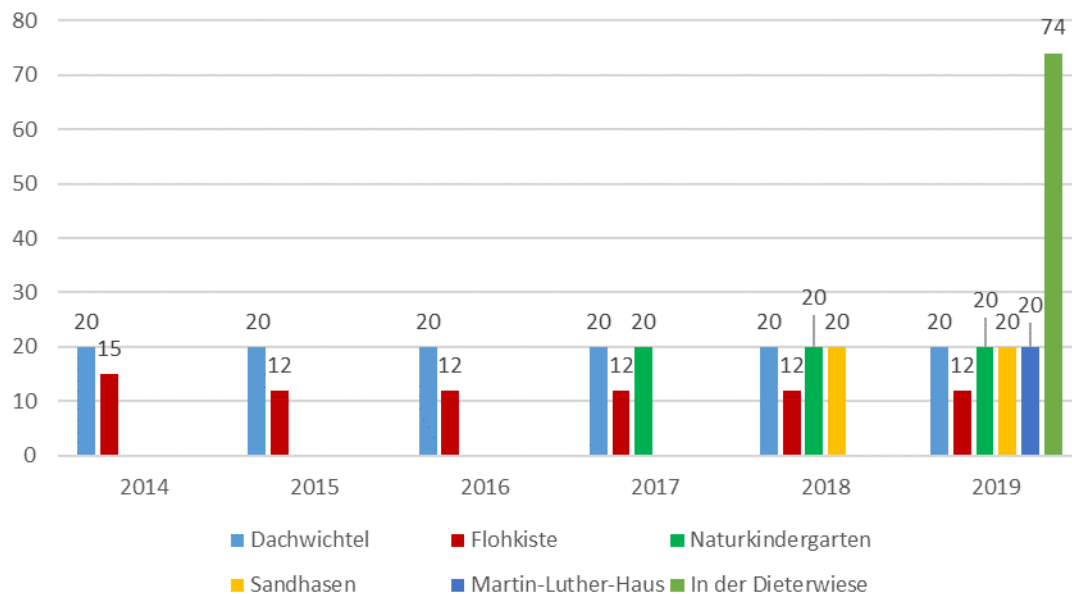
Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Flohkiste	15	12	12	12	12	12
Naturkindergarten	0	0	0	20	20	20
Sandhasen*	0	0	0	0	20	20
Martin-Luther-Haus**	0	0	0	0	0	20
In der Dieterswiese***	0	0	0	0	0	74

35 32 32 52 72 166

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in privater Trägerschaft



davon

Anzahl Ü 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dachwichtel	20	20	20	20	20	20
Naturkindergarten	0	0	0	20	20	20
Sandhasen*	0	0	0	0	20	20
Martin-Luther-Haus**	0	0	0	0	0	20
In der Dieterswiese***	0	0	0	0	0	50

20 20 20 40 60 130

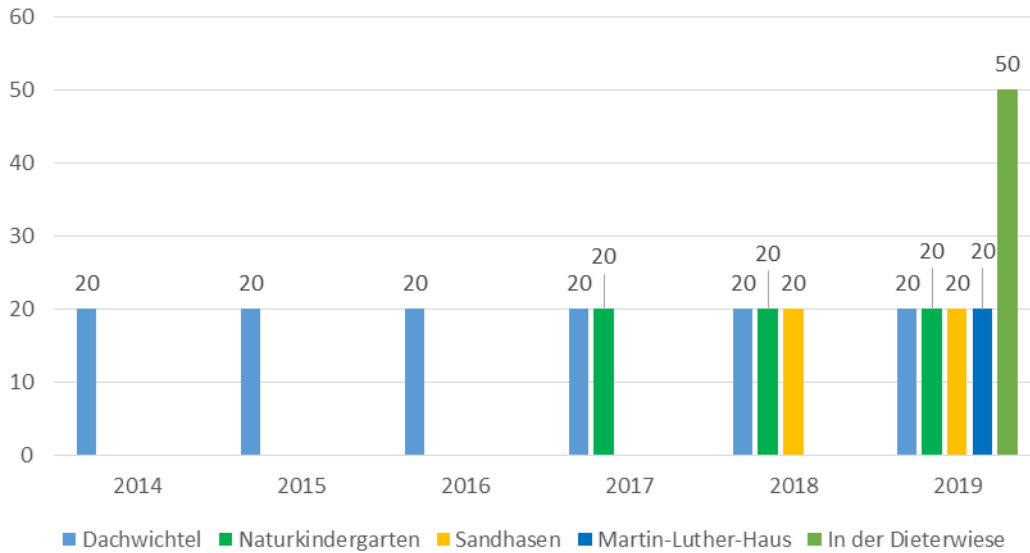
Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Anzahl Ü 3 - Plätze

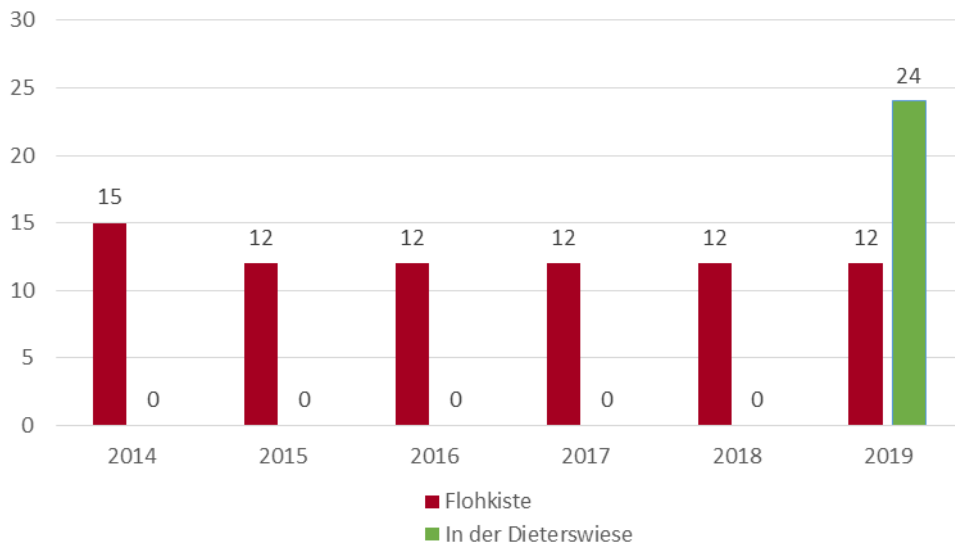


davon

Anzahl U 3 Plätze

Name der Einrichtung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Flohkiste	15	12	12	12	12	12
In der Dieterswiese***	0	0	0	0	0	24
	15	12	12	12	12	36

Anzahl U 3 - Plätze



* bis Sept. 2019

** ab Febr. 2019 bis Sept. 2019

*** ab Okt. 2019

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 2017
			2019	2018	
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 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind Kita Dachwichtel 30.000 € Naturkindergarten 30.000 € Notgruppe Sandhasen 19.000 € Notgruppe Martin-Luther-Haus 13.000 € In der Dieterswiese 15.000 € Notgruppen berechnet bis September 2019 Kita In der Dieterswiese ab Oktober 2019	107.000	28.800	10.800,00
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	0	0	2,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.000	28.800	10.802,09
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 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	15.752	15.307	14.494,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	128	117	113,03
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 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6166000 Wartungskosten 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: neu Anmietung Martin-Luther Haus 5.000 € 6832000 Telefonkosten 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	69.320	38.770	29.388,70
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	1.500	500	448,05
			1.500	500	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Dachwichtel 85.000 € Flohkiste 99.000 € Naturkindergarten 153.000 € Notgruppe Sandhasen 90.000 € (bis 30.09.2018 geplant) Notgruppe Martin-Luther-Haus 104.000 € (bis 30.09.2018 geplant) Familienzentrum Bensheim (Tageseltern) 6.640 € neuer Kiga In der Dieterwiese 262.000 € Weiterzahlung der Fördergelder an die Kindertagespflegepersonen 2.500 €	802.140	290.900	244.756,23
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 7020000 Grundsteuer	50	50	43,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	888.890	345.644	289.244,03
20		Verwaltungsergebnis	-781.890	-316.844	-278.441,94
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	-781.890	-316.844	-278.441,94
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	-781.890	-316.844	-278.441,94
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	-781.890	-316.844	-278.441,94

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.000	0	28.800	10.800,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.000	0	28.800	10.800,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2,09	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.000	0	28.800	10.802,09	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.752	0	15.307	14.549,47	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	740	0	680	661,53	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.707	0	11.349	10.805,85	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.305	0	3.278	3.077,09	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.320	0	38.770	27.300,20	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	30.500	0	5.500	974,54	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.750	0	14.750	14.153,62	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.750	0	10.650	7.607,78	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	400	454,56	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	81,88	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.800	0	7.450	4.020,79	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	20	7,03	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	802.140	0	290.900	227.086,04	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	802.140	0	290.900	227.086,04	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich							
	Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50	0	50	43,11	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50	0	50	43,11	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.390	0	345.144	269.091,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.390	0	-316.344	-258.289,76	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	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: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	5.300	0	0	6.154,05	11.454,05	11.454,05	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.300	0	0	6.154,05	11.454,05	11.454,05	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	6.154,05	11.454,05	11.454,05	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.300	0	0	-6.154,05	-11.454,05	-11.454,05	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0613 Kita in privater Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	061304 Zuschuss Dachwichtel - Klimaanlage							
	0613.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	6.154,05	6.154,05	6.154,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-6.154,05	-6.154,05	-6.154,05	
	061305 Zuschuss Dachwichtel - Büromöbel							
	0613.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.300	0	0	0,00	5.300,00	5.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.300	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-5.300,00	-5.300,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.300	<u>0</u>	<u>0</u>	-6.154,05	-11.454,05	-11.454,05	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Unterstützung und finanzielle Förderung von kirchlichen Kindertageseinrichtungen

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Kinderförderungsgesetz, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder von 0 - 7 Jahren, Eltern

Kennzahlen:

Anzahl Betreuungsplätze

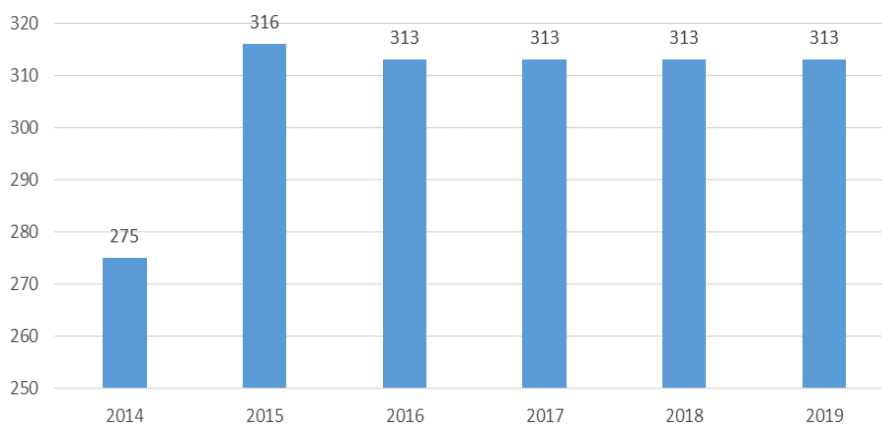
Name der Einrichtung		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ev. KIGA	Ü 3	75	107	107	107	107	107
Ev. KIGA	U 3	0	12	12	12	12	12
Ev. KIGA gesamt:		75	119	119	119	119	119

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

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

275 316 313 313 313 313

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



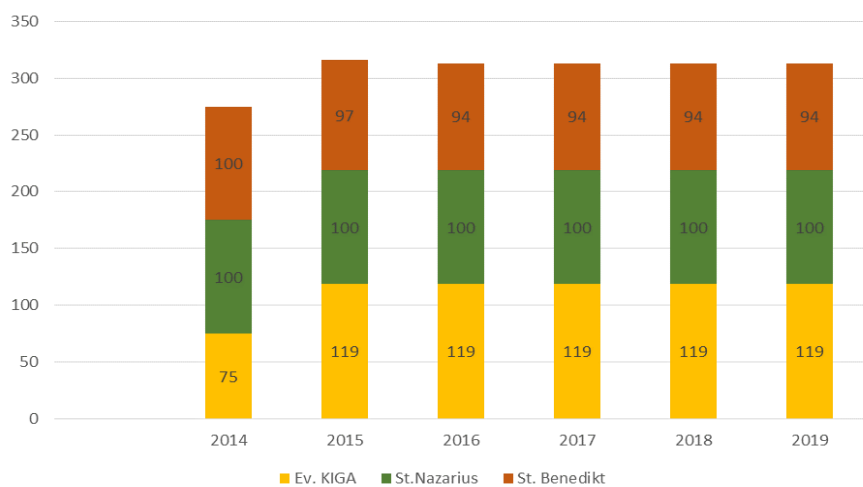
Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

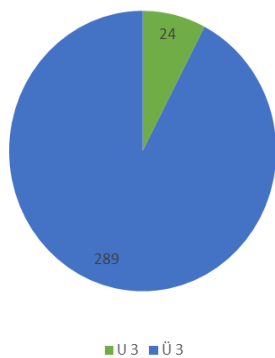
Verantwortlich: Frau Weber

Gesamtanzahl Betreuungsplätze in kirchlicher Trägerschaft



Gesamt 2019	U 3	Ü 3
313	24	289

Betreuungsplätze 2019



Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	153,39
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	155	0	153,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.000	255.400	92.400,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Landesförderung der Freistellung des Kindergartenbeitrags bis zu 6 Stunden pro Kind			
		Kiga St. Nazarius 141.000 €			
		Kiga St. Benedikt 115.000 €			
		Ev. Kiga 147.000 €			
		Berechnung nach Einwohnerstatistik vom 31.12.2017	403.000	255.400	92.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.641	20.641	20.642,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	516	516	517,00
		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	0	0	2,09
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	423.796	276.041	113.197,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.921	8.556	7.843,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.050	5.770	5.326,39
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	352	348	308,78
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	740	680	606,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.241	1.242	1.120,55
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	538	516	475,74
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128	117	113,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	128	117	113,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.880	56.720	27.569,64
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	487,60
		6051000 Strom	6.000	6.000	5.357,71
		6052000 Gas	6.000	6.000	4.015,75
		6056000 Wasser	300	300	240,86
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.177,44
		6058000 Müll	1.000	1.000	1.028,89
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	377,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		St. Nazarius:			
		Bauliche Unterhaltung 5.000 €			
		Dachflächenfenster 3.500 €	8.500	25.400	3.965,50
		6166000 Wartungskosten	2.200	2.200	2.638,71
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	8.560	8.000	6.418,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		beinhaltet Machbarkeits-/Umsetzungsstudie Kiga St. Nazarius 5.000 €	7.000	5.500	1.070,75
		6832000 Telefonkosten	20	20	11,87
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	778,18
14	66	Abschreibungen	28.967	24.967	28.967,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25.625	21.625	25.625,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.342	3.342	3.342,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.842.000	1.546.055	1.261.452,18
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Kiga St. Nazarius 505.000 €			
		Kiga St. Benedikt 552.000 €			
		Ev. Kiga 725.000 €			
		Kinder in auswärtigen Kitas 60.000 €	1.842.000	1.546.055	1.261.452,18
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	1.922.896	1.636.415	1.325.945,28
20		Verwaltungsergebnis	-1.499.100	-1.360.374	-1.212.747,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.499.100	-1.360.374	-1.212.747,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.499.100	-1.360.374	-1.212.747,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.499.100	-1.360.374	-1.212.747,80

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	153,39	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	155	0	0	153,39	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.000	0	255.400	92.400,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	403.000	0	255.400	92.400,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2,09	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,09	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.155	0	255.400	92.555,48	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.921	0	8.556	7.897,99	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	740	0	680	661,53	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.402	0	6.118	5.635,17	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.779	0	1.758	1.596,29	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.880	0	56.720	24.302,46	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	9.500	0	25.400	3.811,46	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.600	0	15.600	11.533,90	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	487,60	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	17.760	0	15.700	8.457,67	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	20	11,83	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	1.842.000	0	1.546.055	1.319.136,58	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.842.000	0	1.546.055	1.319.136,58	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	1.893.929	0	1.611.448	1.351.450,06	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.774	0	-1.356.048	-1.258.894,58	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	805.000,00	805.000,00	
	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	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	805.000,00	805.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	528.157,00	276.843,00	276.843,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	528.157,00	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	17.000	0	0	528.157,00	293.843,00	293.843,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	-528.157,00	511.157,00	511.157,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0614 Kita in kirchlicher Trägerschaft

Verantwortlich: Frau Weber

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0614010002 Anbau evangelischer Kindergarten							
	0614.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	528.157,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-528.157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	061403001 Planungskosten Umbau Kiga St. Nazarius							
	0614.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.000,00</u>	<u>-17.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-528.157,00</u>	<u>-17.000,00</u>	<u>-17.000,00</u>	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Finanzielle Unterstützung der Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Jugendverbänden und Vereinen

Ziel:

Finanzielle Unterstützung für Jugendfreizeiten, Zeltlager, Aufwendungen für den Jugendrat, Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche (in Einzelfällen Eltern), Suchtprävention

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Kennzahlen:

Zusammenarbeit mit betroffenen Interessensgruppen

Zielgerichtete 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 der HGO (Partizipation von Kindern und Jugendlichen) in Form des derzeitigen Jugendparlamentes „Jugendrat Lorsch“.

Kinderkulturangeboten, wie z. B. das medienpädagogische Projekt „KinderKino Lorsch in Villa Kunterbunt“ für Kinder/Eltern.

Im Angebot verankert sind Erzählfeste, Kreativ-Workshops während der Stadtfeste und Weihnachtsmarkt sowie die Gestaltung von Musik- und sportlichen Events für Kinder/Jugendliche in Lorsch und Umgebung. Suchtpräventive Projekte (Daddeln, Handy, ...und was noch?) und Projekte zur Förderung von Demokratie und Miteinander (Demokratietage) in Kooperation mit den beiden Lorsch Schulen und dem Haus am Maiberg.

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

Offene Kinder- und Jugendarbeit – im Stadtgebiet an verschiedenen Orten 2018
Teilnehmende: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern

Angebote	Teilnehmende	Orte	Planung 2019
Kino Lorsch	110	Villa Kunterbunt	8 Termine
Nachtfußball-Turnier	123	Schul-Sporthalle	Feb./März 2019
Poetry Slam (Mai 2018)	29	Gewölbekeller/MUZ	Mai 2019
Poetry Slam (August 2018)	9	Theater Sapperlot	NN
Kreativ-Workshops	87	Klosterwiese	Juni 2019
Begleitung/psychosoz. Beratung	15	Ortsungebunden	Angebot
Mobile Jugendarbeit	177	Innenstadt/Spielplätze	durchgängig
Interventionsbasierte Jugendarbeit	19	Platz am Pavillon	durchgängig
Neubürger-Empfang	3	Paul-Schnitzer-Saal	
Jugendräte_Connect	26	Jugendhaus/Stadthaus	NN
Weihnachtliche Bastelstube	24	Villa Kunterbunt	1 Termin
Infostand zu Verfassungsänderung	15	Marktplatz	
Wahl-Watching/Kooperation	3	Wiesbaden, DJH	
Haus am Maiberg			
Summe	640		

Quelle: Teilnahme-Zahlen aus Anzahl von verkauften Eintrittskarten, Erträgen, Zählungen vor Ort, Gesprächs-Dokumentationen und erwartete Zahl von Gästen (Weihnachtliche Bastelstube/Weihnachtsmarkt) in 2018

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.800	361,80
		5002000 Eintrittsgelder	200	0	145,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.800	1.800	216,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.940,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.937,67
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	1.800	2.301,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.244	29.295	19.601,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.788	21.192	14.038,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.268	997	827,84
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	792	730	653,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.461	4.505	2.830,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.935	1.871	1.245,95
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137	126	122,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	137	126	122,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285	5.995	4.659,28
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	250	234,66
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	200	244,50
		6055000 Treibstoffe	300	300	147,91
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	14,30
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	150	165,36
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	2.718,47
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	551,26
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	15,95
		6832000 Telefonkosten	230	200	333,87
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	300	20,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25	25	25,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	230	220	188,00
14	66	Abschreibungen	19	60	60,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19	60	60,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.523	15.653	13.243,27
		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 5.500 €			
		Pfarrcaritas "St. Nazarius" 1.023 €	18.523	15.653	13.243,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.208	51.129	37.685,85
20		Verwaltungsergebnis	-53.208	-49.329	-35.384,05
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: 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen u. ihrer Familie
sowie allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-53.208</u>	<u>-49.329</u>	<u>-35.384,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-53.208</u>	<u>-49.329</u>	<u>-35.384,05</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-53.208</u>	<u>-49.329</u>	<u>-35.384,05</u>

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	1.800	361,80	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	200	0	0	145,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.800	0	1.800	216,80	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1.940,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	1.937,67	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,33	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	1.800	2.301,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	30.244	0	29.295	19.655,93	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	792	0	730	708,58	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.056	0	22.189	14.866,06	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.396	0	6.376	4.076,29	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	137	0	126	122,24	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	137	0	126	122,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285	0	5.995	4.677,41	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14,30	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	600	0	600	2.943,87	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300	0	300	20,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	350	409,86	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.000	0	4.000	512,48	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	630	0	500	563,90	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	255	0	245	213,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.523	0	15.653	12.760,27	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.523	0	15.653	12.760,27	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.189	0	51.069	37.215,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.189	0	-49.269	-34.914,05	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: 0620 Förderung der Entwicklung junger Menschen u. ihrer Familie
sowie allgemeine Jugendarbeit

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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:

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

- auf junge Menschen ab 7 Jahre
- 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

Auftragsgrundlage:

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:

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

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

Diese Gruppeninhalte differieren thematisch, organisatorisch und inhaltlich.

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

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

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

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	10	49,70
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	50	10	49,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	50	370,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	50	370,00
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	138	0	167,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	138	0	167,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,33
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	688	60	589,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.658	110.063	59.223,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	82.426	81.565	43.389,66
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.244	3.003	1.994,69
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	792	730	653,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.262	17.172	9.789,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	450,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.434	7.093	2.941,44
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137	126	122,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	137	126	122,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230	18.400	15.972,13
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	107,19
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	350	300	300,21
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	0,00
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	66,06
		6051000 Strom	1.000	1.500	718,81
		6054000 Heizöl	2.500	2.500	1.255,80
		6056000 Wasser	250	250	250,60
		6057000 Abwasser	250	250	224,73
		6058000 Müll	450	450	329,47
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	265,64
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	150	472,82
		6081000 Reinigungsmaterial	200	150	228,28
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	139,37
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	552,08
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	400	939,75
		6166000 Wartungskosten	500	500	178,26
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.280	4.000	6.812,75
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.000	756,61
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.142,55
		6710000 Leasing	1.200	1.200	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	50	0	29,95
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	200	9,00
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	600	850	480,68
		6850000 Reisekosten	100	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	711,52
14	66	Abschreibungen	3.480	3.172	3.260,09

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	32,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.502	2.503	2.503,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	376	0	197,99
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	352	419	420,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	250	250	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	107,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	156,77
		7020000 Grundsteuer	200	200	156,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.705	131.961	78.734,73
20		Verwaltungsergebnis	-134.017	-131.901	-78.145,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-134.017	-131.901	-78.145,70
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	-134.017	-131.901	-78.145,70
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	-134.017	-131.901	-78.145,70

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	10	49,70	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	50	0	10	49,70	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	50	370,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	500	0	50	370,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2,33	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,33	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	0	60	422,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	112.658	0	110.063	59.278,37	0,00	0,00	
	8300110 Dienstaussahlungen und dergl. für Beamte	792	0	730	708,58	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	86.670	0	84.568	45.384,35	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.696	0	24.265	12.730,44	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	5,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	500	450,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	137	0	126	122,24	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	137	0	126	122,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230	0	18.400	15.249,72	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.950	0	2.750	2.241,29	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	1.200	0	1.200	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.400	0	6.850	3.267,97	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	850	0	750	439,58	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50	0	50	1.597,14	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.780	0	5.500	7.107,42	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	950	0	1.300	596,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	156,77	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	156,77	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.225	0	128.789	74.807,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.675	0	-128.729	-74.385,07	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	500,00	500,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	500,00	500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	500,00	500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0,00	1.615.980,16	815.980,16	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	800.000	0,00	1.615.980,16	815.980,16	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	3.236,09	3.999,99	3.999,99	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	3.128,99	3.999,99	3.999,99	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	107,10	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	1.500	0	801.000	3.236,09	1.621.480,15	821.480,15	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-801.000	-3.236,09	-1.620.980,15	-820.980,15	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0622 Jugendtreff

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	062202 Neubau Jugendtreff							
	0622.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	500,00	500,00	
	0622.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	800.000	0,00	1.615.980,16	815.980,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-800.000	0,00	-1.615.480,16	-815.480,16	
	062203 Neuanschaffung Fussballtore Bolzplatz (JUZ)							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.999,99	2.999,99	2.999,99	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.999,99	-2.999,99	-2.999,99	
	062204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0622.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	062205 Hangelbalken - Kletteranlage							
	0622.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.500	0	-801.000	-2.999,99	-1.620.980,15	-820.980,15	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Ferienspiele

Ziel:

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während der Weihnachts-, Oster-, Sommer- und Herbstferien

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:

Die Leistungen sollen das Profil der kinder- und familienfreundlichen Stadt Lorsch weiter schärfen und dazu führen, dass sich Kinder/Jugendliche in Lorsch wohl und willkommen fühlen. Potenzielle Frühbetreuung ab 7:30 Uhr während der Ferienspiele zielt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Günstige Teilnahmebeiträge sollen Kindern aus sozial schwächeren Familien die Inanspruchnahme von Ferienprogrammtagen und Projektwochen ermöglichen.

Zurzeit bietet die Kinder- und Jugendförderung während der Osterferien, der Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien Ferienspiel-Projekt-Wochen und solitäre Ferienprogramm-Tage an. Konzipiert und durchgeführt werden diese u.a. zusammen mit jugendlichen Experten. Die Ferienprogrammangebote richten sich an Kinder ab sechs und Jugendliche bis zu einem Alter von sechzehn Jahren.

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

Im Kontext des Programmangebotes, das von der Stadtverordnetenversammlung Lorsch beschlossen worden ist, stehen zwei Wochen Ferienspiele während der **Sommerferien**. Die Anzahl der Plätze sind aufgrund der räumlichen und finanziellen Gegebenheiten in **jedem Jahr ähnlich** (Projekt-Woche I – 60 Plätze, Projekt-Woche II - 20 bis 25 Plätze). Für 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 auch Projektwochen im Herbst, im Januar und während der Osterferien an.

Die Zahlen für die **Sommerferien 2018** sind wie folgt:

Ferienspiel-Projekt-Wochen I und II:

23. bis 27. Juli 2018	60 TN	6 bis 11 Jahre	„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt!“ incl. Frühbetreuungsangebot ab 7:30 Uhr
30. Juli bis 03. Aug. 2018	25 TN	12 bis 16 Jahre	„Abenteuer in Bewegung“

Weihnachtsferien 2017/2018 + Oster- und Herbstferien 2018

Kinder- und Jugendförderung	02. bis 05. Januar 2018	21 TN	Projektwoche „Hüttenzauber“
Kinder- und Jugendförderung	03. bis 06. April 2018	14 TN	Projektwoche „Ostern neu entdecken“
Kinder- und Jugendförderung	01. bis 05. Oktober 2018	25 TN	Schaurig schöne Ferienwoche
Kinder- und Jugendförderung	08. Oktober 2018	8 TN	Projekttag Minecraft ab 13 Jahre
Kinder- und Jugendförderung	09. Oktober 2018	8 TN	Projekttag Minecraft ab 9 Jahre
Kinder- und Jugendförderung	10. Oktober 2018	8 TN	Projekttag Minecraft ab 9 Jahre
Kinder- und Jugendförderung	12. Oktober 2018	8 TN	Projekttag Handyfilm drehen ab 12 Jahre

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	9.000	9.322,45
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	10.000	9.000	9.322,45
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,76
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	9.000	9.324,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.625	22.224	17.152,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.666	10.468	7.873,56
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	555	445	398,90
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.500	7.500	5.938,54
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	740	680	606,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.314	2.216	1.727,35
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	850	915	602,06
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	5,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128	117	113,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	128	117	113,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.200	8.402,36
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	25,56
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	399,91
		6055000 Treibstoffe	100	100	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	40,62
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	9.000	7.764,23
		6820000 Porto und Versandkosten	150	150	47,60
		6832000 Telefonkosten	50	50	14,26
		6850000 Reisekosten	150	200	1,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	109,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.697,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.697,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.403	34.041	27.365,11
20		Verwaltungsergebnis	-25.403	-25.041	-18.040,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-25.403	-25.041	-18.040,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.403	-25.041	-18.040,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

		Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales		Verantwortlich: Herr Kleisinger	
Produkt:		0623 Ferienspiele		Verantwortlich: Frau Schieb	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.403	-25.041	-18.040,90

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	9.000	9.345,30	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.000	0	9.000	9.345,30	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1,76	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	9.000	9.347,06	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	22.625	0	22.224	17.929,25	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	740	0	680	661,33	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	11.221	0	10.913	8.272,46	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.164	0	3.131	2.329,41	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7.500	0	7.500	6.666,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	0	10.200	8.580,25	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40,62	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	450	0	500	400,91	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	0	9.000	7.925,84	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	300	0	300	88,83	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	300	0	300	124,05	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	1.500	0	1.500	1.697,50	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	0	1.500	1.697,50	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	35.403	0	34.041	28.320,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.403	0	-25.041	-18.972,97	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	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0623 Ferienspiele

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Maßnahmen im Gesundheitswesen

Ziel:

Förderung der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	906	156	156,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	906	156	156,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	906	156	158,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.296	2.189	2.109,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.197	1.114	1.086,88
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	71	69	61,83
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	677	666	645,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	245	240	219,18
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	106	100	96,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128	117	113,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	128	117	113,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	5.940	648,81
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	540	940	648,81
14	66	Abschreibungen	11.052	2.000	2.552,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.552	0	2.552,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	0	2.000	0,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	8.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563	563	563,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss DRK Ortsverband	563	563	563,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.579	10.809	5.986,37
20		Verwaltungsergebnis	-18.673	-10.653	-5.828,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.673	-10.653	-5.828,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.673	-10.653	-5.828,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.673	-10.653	-5.828,09

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2,28	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	2.296	0	2.189	2.110,57	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	677	0	666	646,33	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.268	0	1.183	1.148,71	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351	0	340	315,53	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	128	0	117	113,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	0	5.940	637,01	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	540	0	940	637,01	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	563	0	563	563,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	563	0	563	563,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich 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	8.527	0	8.809	3.423,61	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.527	0	-8.809	-3.421,33	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	48.500	0,00	48.500,00	48.500,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	48.500	0,00	48.500,00	48.500,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	9.870,00	680.000,00	650.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	9.870,00	680.000,00	650.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	10.935,34	10.000,00	10.000,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	10.935,34	10.000,00	10.000,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	30.000	0	48.500	20.805,34	738.500,00	708.500,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-48.500	-20.805,34	-738.500,00	-708.500,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0730 Gesundheitspflege

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	073001 Zuschuss DRK Digitalfunk							
	0730.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	0730.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	073002 Neubau DRK							
	0730.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	48.500	0,00	48.500,00	48.500,00	
	0730.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	9.870,00	680.000,00	650.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-48.500	-9.870,00	-728.500,00	-698.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-30.000	0	-48.500	-29.870,00	-738.500,00	-708.500,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Förderung des Sports in Lorsch

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

Ziel:

Zufriedenstellende Zusammenarbeit mit Sportvereinen für städtische Belange

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Jugend- und Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

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

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	30,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.586	25.586	25.586,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	25.586	25.586	25.586,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	9,12
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.596	25.586	25.625,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.096	8.870	8.608,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.051	4.747	4.676,21
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	435	309	293,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.516	2.350	2.256,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.444	1.027	942,08
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	650	437	430,77
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	452	415	408,94
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	452	415	408,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.585	72.775	49.904,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	25,56
		6056000 Wasser	50	50	34,44
		6057000 Abwasser	50	50	46,20
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	0	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	72.760	68.000	45.392,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Sportlehreung	6.000	4.000	3.976,59
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	414,12
		6820000 Porto und Versandkosten	0	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	25	25	15,57
14	66	Abschreibungen	38.658	37.904	39.007,78
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	38.658	37.904	39.007,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	193.898	208.284	163.489,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Hallenwart Werner-von-Siemens-Halle 8.400 €			
		Sportfördermittel 35.000 €			
		Zuschuss Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch - Betriebszweig Sportstätten 120.498 €	163.898	178.284	163.489,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	30.000	30.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.689	328.248	261.419,12
20		Verwaltungsergebnis	-299.093	-302.662	-235.794,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-299.093	-302.662	-235.794,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.093	-302.662	-235.794,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.093	-302.662	-235.794,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0810 Sport- und Vereinsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	30,00	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	10	0	0	9,12	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	39,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.096	0	8.870	8.616,93	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.516	0	2.350	2.264,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.486	0	5.056	4.969,62	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.094	0	1.464	1.372,85	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	452	0	415	408,94	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	452	0	415	408,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.585	0	72.775	55.954,43	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	100	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	0	500	414,12	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	100	0	100	80,64	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	78.760	0	72.000	55.418,59	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	125	0	175	41,08	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	193.898	0	208.284	163.489,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	163.898	0	178.284	163.489,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	30.000	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	286.031	0	290.344	228.469,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.021	0	-290.344	-228.430,18	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 Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	275	0	750	9.263,94	1.507.537,78	7.537,78	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	275	0	750	9.263,94	1.507.537,78	7.537,78	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275	0	750	9.263,94	1.507.537,78	7.537,78	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-275	0	-750	16.321,64	-1.507.537,78	-7.537,78	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0810020014 Zuschuss TVGG Lorsch - Überdachung							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.051,16	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-1.051,16	0,00	0,00	
	0810020015 Zuschuss Schützenverein - Umbau Schießanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-1.700,00	0,00	0,00	
	0810020017 Zuschuss Natur-Freunde Lorsch e.V. - Kleinbus							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	6.512,78	6.512,78	6.512,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-6.512,78	-6.512,78	-6.512,78	
	0810020019 Zuschuss Vogelschutzverein - Austausch Hebeanlage							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	750	0,00	750,00	750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	-750	0,00	-750,00	-750,00	
	0810020020 Zuschuss NaturFreunde für Kajak-Dachträgersystem							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	275	0	0	0,00	275,00	275,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-275	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-275,00	-275,00	
	0810020021 Zuschuss TVGG Mehrfeldsporthalle							
	0810.8408180 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.500.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-1.500.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-275	0	-750	-9.263,94	-1.507.537,78	-7.537,78	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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

hohe Zufriedenheit bei Besuchern;

Förderung der Gesundheit;

Reduzierung der Energieverbräuche ohne Qualitätsverluste für den Betrieb

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnung des Schwimmbads;

Gesetzliche Vorgaben zum Betrieb eines Schwimmbads

Zielgruppen:

Einwohner, Kinder, Jugendliche

Kennzahlen:Übersicht der Besuchszahlen im Schwimmbad der vergangenen 15 Jahren

Jahr	Öffnungstage	Saison Tages Rekord	Tagesdurch- schnitt	Besucher Mai	Besucher Juni	Besucher Juli	Besucher August	Besucher September	Besucher Gesamt
2004	131	4.150	965	9.547	23.380	34.455	46.233	12.775	126.390
2005	137	4.664	904	17.125	39.543	33.230	19.780	14.228	123.906
2006	135	4.036	943	5.841	33.403	74.299	6.803	6.983	127.329
2007	135	3.818	607	12.016	21.574	21.024	26.090	1.284	81.988
2008	128	3.320	749	15.500	26.687	35.200	16.446	2.005	95.838
2009	128	3.887	820	11.676	17.919	29.284	42.165	3.944	104.988
2010	121	3.082	745	4.047	27.580	44.723	12.332	1.441	90.123
2011	128	2.783	574	13.711	16.749	14.838	23.805	4.421	73.524
2012	128	4.811	717	12.363	12.466	23.426	38.510	5.041	91.806
2013	128	3.329	753	1.599	19.889	46.517	24.653	3.775	96.433
2014	128	4.682	541	7.155	23.227	26.312	10.064	2.529	69.287
2015	130	4.338	721	5.659	23.598	39.751	23.216	1.566	93.790
2016	137	3.916	700	6.343	13.757	27.056	34.928	13.819	95.903
2017	136	3.686	648	16.223	28.778	21.327	20.295	1.525	88.148
2018	131	3.320	916	13.343	21.787	48.015	33.667	3.250	120.062

Übersicht der Energiezahlen seit 2010:

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gas (m³)	26.078	9.187	7.721	14.909	9.426	6.529	3.447	13.144	4.563
Strom (kwh)	219.870	215.946	200.771	189.986	191.641	206.154	212.401	216.146	238.903
Brunnenwasser (m³)	16.072	15.117	10.933	11.517	9.671	14.151	13.994	13.668	12.555

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Zusammenstellung über den Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad im Jahr 2018 (Alle Werte sind Bruttowerte inkl. 7% USt)

	Anzahl 2018	Summe 2018	Anzahl VVK 10% 2018	Summe VVK 2018	Gesamtanzahl Karten 2018	Gesamtbetrag 2018
Familienkarten	129	10.965,00 €	474	36.261,00 €	603	47.226,00 €
Elternteilkarten	41	2.460,00 €	91	4.914,00 €	132	7.374,00 €
Dauerkarten Erwachsene	182	9.100,00 €	312	14.040,00 €	494	23.140,00 €
Dauerkarten ermäßigt	146	3.650,00 €	228	5.130,00 €	374	8.780,00 €
Dauerkarten Rentner	57	1.995,00 €	221	6.961,50 €	278	8.956,50 €
Tageskarten Erwachsene	21873	76.555,50 €			21873	76.555,50 €
Tageskarten ermäßigt	17.020	28.934,00 €			17.020	28.934,00 €
Tageskarten Rentner	1.660	4.150,00 €			1.660	4.150,00 €
10er Erwachsene	329	9.870 €			329	9.870,00 €
10er ermäßigt	232	3.480,00 €			232	3.480,00 €
10er Rentner	78	1.716,00 €			78	1.716,00 €
Ersatzkarten (10,-€)	7	70,00 €			7	70,00 €
Ersatzkarten (17,-€)	0	0,00 €			0	0,00 €
Abendkarten Erwachsene	1.745	3.839,00 €			1.745	3.839,00 €
Abendkarten ermäßigt	824	906,40 €			824	906,40 €
Abendkarten Rentner	166	265,60 €			166	265,60 €
Nachgebühren Einzeleintritt		90,10 €				90,10 €
Nachgebühren DK		100,50 €				100,50 €

225.453,60 €

Zusammenstellung über den Verkauf von Eintrittskarten für das Waldschwimmbad – Vergleich 2015 bis 2018 (Alle Werte sind Bruttowerte inkl. 7% USt)

	Preis	2018	Wert	2017	Wert	2016	Wert	2015	Wert
Familienkarten	85,00 €	129	10.965,00 €	134	11.390,00 €	125	10.625,00 €	209	17.765,00 €
Familienkarten VVK 10%	76,50 €	474	36.261,00 €	488	37.332,00 €	67	5.125,50 €	422	32.283,00 €
Familienkarten VVK 15%	72,25 €				0,00 €	423	30.561,75 €		0,00 €
Familienkarten gesamt		603		622	0,00 €	615	0,00 €	631	0,00 €
Elternteilkarten	60,00 €	41	2.460,00 €	35	2.100,00 €	31	1.860,00 €	45	2.700,00 €
Elternteilkarten VVK 10%	54,00 €	91	4.914,00 €	80	4.320,00 €	6	324,00 €	52	2.808,00 €
Elternteilkarten VVK 15%	51,00 €				0,00 €	61	3.111,00 €		
Elternteilkarten gesamt		132		115	0,00 €	98	0,00 €	97	0,00 €
Dauerkarten	50,00 €	182	9.100,00 €	150	7.500,00 €	72	3.600,00 €	134	6.700,00 €
Dauerkarten VVK 10%	45,00 €	312	14.040,00 €	280	12.600,00 €	62	2.790,00 €	166	7.470,00 €
Dauerkarten VVK 15%	42,50 €				0,00 €	177	7.522,50 €		0,00 €
Dauerkarten gesamt		494		430	0,00 €	311	0,00 €	300	0,00 €
Dauerkarten ermäßigt	25,00 €	146	3.650,00 €	172	4.300,00 €	150	3.750,00 €	247	6.175,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 10%	22,50 €	228	5.130,00 €	113	2.542,50 €	20	450,00 €	102	2.295,00 €
Dauerkarten ermäßigt VVK 15%	21,25 €				0,00 €	108	2.295,00 €		0,00 €
Dauerkarten ermäßigt gesamt		374		285	0,00 €	278	0,00 €	349	0,00 €
Dauerkarten Rentner	35,00 €	57	1.995,00 €	57	1.995,00 €	40	1.400,00 €	70	2.450,00 €
Dauerkarten Rentner VVK 10%	31,50 €	221	6.961,50 €	186	5.859,00 €	22	693,00 €	197	6.205,50 €
Dauerkarten Rentner VVK 15%	29,75 €				0,00 €	157	4.670,75 €		0,00 €
Dauerkarten Rentner gesamt		278		243	0,00 €	219	0,00 €	267	0,00 €
Tageskarten	3,50 €	21.873	76.555,50 €	13.302	46.557,00 €	15.990	55.965,00 €	16.792	58.772,00 €
Tageskarten ermäßigt	1,70 €	17.020	28.934,00 €	10329	17.559,30 €	12262	20.845,40 €	12638	21.484,60 €
Tageskarten Rentner	2,50 €	1.660	4.150,00 €	870	2.175,00 €	1075	2.687,50 €	1110	2.775,00 €
10er Karten	30,00 €	329	9.870,00 €	219	6.570,00 €	183	5.490,00 €	264	7.920,00 €
10er Karten ermäßigt	15,00 €	232	3.480,00 €	176	2.640,00 €	173	2.595,00 €	213	3.195,00 €
10er Karten Rentner	22,00 €	78	1.716,00 €	55	1.210,00 €	57	1.254,00 €	80	1.760,00 €
Abendkarten	2,20 €	1.745	3.839,00 €	885	1.947,00 €	983	2.162,60 €	1175	2.585,00 €
Abendkarten ermäßigt	1,10 €	824	906,40 €	421	463,10 €	737	810,70 €	619	680,90 €
Abendkarten Rentner	1,60 €	166	265,60 €	76	121,60 €	94	150,40 €	143	228,80 €
Ersatzkarten	10,00 €	7	70,00 €	9	90,00 €	16	160,00 €	6	60,00 €
Ersatzkarten	17,00 €			1	17,00 €	1	17,00 €	2	34,00 €
Nachgebühren Einzeleintritt			90,10 €						
Nachgebühren DK			100,50 €						
Zuzahlungen auf Karten (DRK, Feuerwehr)					161,00 €		124,25 €		105,00 €
Summe			225.453,60 €		169.449,50 €		171.040,35 €		186.451,80 €

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.400	167.200	165.708,50
		5002001 Eintrittsgelder Schwimmbad	180.000	160.000	158.645,35
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.200	7.000	6.883,70
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	200	200	179,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100.000	113.527	20.000,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100.000	113.527	20.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.278	1.278	1.279,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.278	1.278	1.279,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	146,12
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	6,82
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	139,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	286.678	282.005	187.133,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	13.527	199.568,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	10.518	147.819,22
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	7.884,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	1.788,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	2.136	30.131,86
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	0	500,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	873	11.434,52
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	317,46
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	317,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.950	119.860	320.643,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	31,09
		6020000 Hilfsstoffe	0	0	5.914,95
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	165,55
		6051000 Strom	0	0	43.172,58
		6052000 Gas	0	0	14.161,15
		6055000 Treibstoffe	0	0	1.343,77
		6056000 Wasser	0	0	923,08
		6057000 Abwasser	0	0	2.907,63
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	8.091,59
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	0	130,92
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	469,81
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.679,49

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung(Fassade, Mauerwerk, Dächer, Stützen): 8.000€ Instandhaltung Beckenfiesen und Beckenkopf: 25.000€ Instandhaltung Sprungturm und Sprunganlage: 3.500€ Instandhaltung Technik (Filter, Pumpenanlage): 2.500€ Reparatur Brücke: 10.000€ Austausch beschädigter Leimbinder (Umkleidbereiche): 15.000€ Dachsanierung Eingangsbereich: 30.000€ Abdeckungen Schachtbereiche Technik: 2.000€ Schließanlage für Gesamtanlage: 6.000€ 30 Stück Eisdruckpolster: 1.000 € Instandsetzung Breitritzsche: 20.000 € Anbringung von Probeentnahmehähne nach DIN 19643, Divergenzdruckanzeiger, Chlorgasregelventile, Rückschlagklappen. 15.000 €			
		Die Aufwendungen sind gedeckelt auf 120.000 €	120.000	15.500	95.056,81
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	500	749,28
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	6.500	6.890,64
		6166000 Wartungskosten Erläuterungen: Wartungen Schwimmbadtechnik, Heizungen, Solaranlage, Beregnung, Rufanlagen, Pumpen, Handsauger, Elektroinstallation	5.000	5.000	3.791,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	85.600	80.000	106.189,00
		6173000 Fremdreinigung	0	0	16.284,93
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.588,89
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	500	0	7.785,76
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	265,99
		6832000 Telefonkosten	1.000	0	1.019,43
		6850000 Reisekosten	0	0	217,70
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.550	1.502,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	650	310	309,36
14	66	Abschreibungen	20.419	9.872	5.726,25
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.094	1.094	1.107,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.504	2.054	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.869	2.438	2.837,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	155	482	1.000,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	2.250	2.500	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.250	0	457,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	297	304	325,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	340.000	340.000	0,00
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: Für Betriebsführung	340.000	340.000	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	210	0	17,50
		7030000 Kfz-Steuer	210	0	17,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	593.079	483.259	526.273,39
20		Verwaltungsergebnis	-306.401	-201.254	-339.139,77
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	-306.401	-201.254	-339.139,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.401	-201.254	-339.139,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0,00
		9600000 Aufwand aus ILV	20.000	20.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.401	-221.254	-339.139,77

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.400	0	167.200	165.168,35	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	180.000	0	160.000	158.364,98	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.200	0	7.000	6.623,92	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	200	0	200	179,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	0	113.527	20.000,00	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100.000	0	113.527	20.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	6,82	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	6,82	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.400	0	280.727	185.175,17	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	500	0	13.527	199.425,06	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	0	0	0	1.644,90	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0	0	10.518	155.703,78	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.009	41.566,38	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	500	0	0	500,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	317,46	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	317,46	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.950	0	119.860	316.468,51	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	130.650	0	24.000	104.028,60	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.550	0	1.550	76.725,95	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.500	0	6.500	7.514,65	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	469,81	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.062,74	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	5.914,95	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	91.600	0	85.000	110.364,39	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	0	7.785,76	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.000	0	0	1.318,16	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	650	0	310	283,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	340.000	0	340.000	0,00	0,00	0,00	
	8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	340.000	0	340.000	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	210	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	210	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.660	0	473.387	516.211,03	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.260	0	-192.660	-331.035,86	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.500,00	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	1.500,00	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 8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	660.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	46.000	0	65.000	43.780,25	133.060,63	113.060,63	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	45.000	0	64.000	43.780,25	126.000,00	109.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	7.060,63	4.060,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	65.000	43.780,25	793.060,63	113.060,63	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-46.000	0	-65.000	-42.280,25	-793.060,63	-113.060,63	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	082002 GWG							
	0820.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	7.060,63	4.060,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-7.060,63	-4.060,63	
	082005 Rasenmäher für Waldschwimmbad (KIP Land)							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	43.780,25	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-43.780,25	0,00	0,00	
	082006 Eingangsbereich mit Kassenautomat & Drehtür							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	42.000	0,00	42.000,00	42.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-42.000	0,00	-42.000,00	-42.000,00	
	082013 Ersatzbeschaffungen über 800 €							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	5.000	0,00	25.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0,00	-25.000,00	-10.000,00	
	082015 Wettkampfleinen für Schwimmerbecken							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	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	
	082016 Sonnenschirme für Kinderbecken							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	14.000	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-14.000	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	082017 Belüftungsgerät für Schächte							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	082018 Bodensauger							
	0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	082019 Brückenerneuerung am Schwimmbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00	
	082020 Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00	
	082021 Modernisierung Duschen/WC/Waschbecken							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-20.000,00	0,00	
	082022 Modernisierung Umkleibereiche							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-53.000,00	0,00	
	082023 Modernisierung Hauptgebäude							
	0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-39.000,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0820 Schwimmbad

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	082024 Modernisierung Vorraum Kassenraum 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	082025 neue Pumpe für Schwallwasserbehälter 0820.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	2.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	082026 Sanierung der Solar-Absorberanlage 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	082027 Neuaufbau der gesamten Filteranlage 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	082028 Erneuerung Plattenbelag Eingangsbereich 0820.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-46.000</u>	<u>0</u>	<u>-65.000</u>	<u>-43.780,25</u>	<u>-488.060,63</u>	<u>-113.060,63</u>	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Vertretung der Stadt bei Kooperationspartnern bzw. Verbänden und Gesellschaften, Entwicklung neuer Standortstrategien, Schaffung einer zeitgemäßen Infrastruktur; Leerstandsmanagement; Stärkung der Innenstadt; Stärkung der Finanzkraft der Stadt; Zusammenarbeit mit der EGL, dem Ortsgewerbeverein und dem Einzelhandel

Ziel:

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	9.250	0	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Lokale Ökonomie	9.250	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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.250	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.365	12.000	11.438,50
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	12.840	12.000	11.438,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Lokale Ökonomie	20.525	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.600	4.100	2.600,00
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.600	2.600	2.600,00
		6615001 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse Planung	0	1.500	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	35.965	16.100	14.038,50
20		Verwaltungsergebnis	-26.715	-16.100	-14.038,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.715	-16.100	-14.038,50
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	-26.715	-16.100	-14.038,50
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	-26.715	-16.100	-14.038,50

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	9.250	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	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.250	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	9.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.365	0	12.000	23.985,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	12.840	0	12.000	23.985,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.525	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	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	33.365	0	12.000	23.985,00	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.115	0	-12.000	-23.985,00	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.600	0	0	0,00	2.053.800,00	69.600,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	69.600	0	0	0,00	2.053.800,00	69.600,00	
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	69.600	0	0	0,00	2.053.800,00	69.600,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000	0	0	0,00	3.423.000,00	116.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	116.000	0	0	0,00	3.423.000,00	116.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8408150 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	0	15.000	0,00	3.438.000,00	131.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-46.400	0	-15.000	0,00	-1.384.200,00	-61.400,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1510 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	151002 EU-Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"							
	1510.8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	69.600	0	0	0,00	2.053.800,00	69.600,00	
	1510.8408150 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	1510.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	116.000	0	0	0,00	3.423.000,00	116.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-46.400	0	-15.000	0,00	-1.384.200,00	-61.400,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-46.400	0	-15.000	0,00	-1.384.200,00	-61.400,00	

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, 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	11	4	0
	105	48	56

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	5.500	5.000	5.662,23
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.500	5.000	5.662,23
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	243,35
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	243,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	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	2,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	2,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.802	5.302	5.958,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.937	12.323	11.472,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.912	8.637	8.116,59
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	435	546	505,48
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	518	495	467,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.462	1.865	1.666,80
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	610	780	716,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98	90	91,49
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	98	90	91,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180	42.680	35.502,15
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	178,35
		6051000 Strom			
		Erläuterungen:			
		(Notgruppe bis Ende 2019)	6.000	5.000	6.402,95
		6056000 Wasser	150	150	184,39
		6057000 Abwasser	400	400	457,38
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.231,98
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	415,49
		6081000 Reinigungsmaterial	50	200	229,43
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	95,20
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €			
		Sanierung von asbesthaltigen Dachflächen 15.000 €			
		Arbeiten aus dem Sanierungskonzept 6.000 €	26.000	14.500	5.681,72
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	713,83
		6166000 Wartungskosten	400	400	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	12.840	12.000	12.494,00
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		(Reinigung Notgruppe nur bis Ende 2019)	6.000	6.000	5.712,62
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	747,86
		6832000 Telefonkosten	40	30	21,14
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	950	935,81
14	66	Abschreibungen	2.034	2.664	1.727,88
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	563,88
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	534	1.164	1.164,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	1.500	1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.249	57.757	48.794,40
20		Verwaltungsergebnis	-62.447	-52.455	-42.835,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-62.447	-52.455	-42.835,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.447	-52.455	-42.835,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.447	-52.455	-42.835,42

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	5.500	0	5.000	5.547,89	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	5.500	0	5.000	5.547,89	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	0	250	243,35	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250	0	250	243,35	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	2,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	2,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.802	0	5.302	5.844,64	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	9.937	0	12.323	11.475,82	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	518	0	495	470,53	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	7.347	0	9.183	8.622,07	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.072	0	2.645	2.383,22	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	98	0	90	91,49	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	98	0	90	91,49	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180	0	42.430	58.790,52	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	28.500	0	16.500	23.465,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.600	0	12.700	13.394,54	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	100	95,20	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	178,35	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.740	0	12.900	21.636,36	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	40	0	30	21,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.215	0	54.843	70.357,83	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.413	0	-49.541	-64.513,19	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	1.386,35	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.386,35	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	1.386,35	5.000,00	5.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-1.386,35	-5.000,00	-5.000,00	
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 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1511 Freizeitanlage

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-5.000,00</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

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	951,40
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	951,40
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	6.889,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.105	8.777	8.453,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.829	6.355	6.160,57
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	560	418	394,91
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52	49	46,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.876	1.375	1.305,21
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	788	580	546,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	9	9,21
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10	9	9,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780	35.070	25.522,81
		6051000 Strom	1.700	1.700	974,71
		6056000 Wasser	600	600	153,59
		6057000 Abwasser	800	800	258,39
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	34,75
		6081000 Reinigungsmaterial	1.500	0	1.444,54
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	176,29
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €	5.000	6.000	5.158,11
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	2.846,96
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.210	3.000	859,50
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		(Erhöhte Reinigungsintervalle)	25.000	18.000	13.182,74
		6832000 Telefonkosten	20	20	7,42
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	425,81
14	66	Abschreibungen	9.307	9.295	9.307,25
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.307	9.295	9.307,25
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	64.202	53.151	43.292,75
20		Verwaltungsergebnis	-56.764	-45.713	-36.403,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales					
Produkt:				1520 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
				Verantwortlich: Herr Kleisinger	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-56.764	-45.713	-36.403,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.764	-45.713	-36.403,11
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.764	-45.713	-36.403,11

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	951,40	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.500	0	1.500	951,40	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	951,64	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.105	0	8.777	8.453,79	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	52	0	49	47,05	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.389	0	6.773	6.555,48	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.664	0	1.955	1.851,26	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780	0	34.870	26.143,95	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	5.200	0	6.000	5.192,86	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30.050	0	21.550	14.920,95	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	300	0	300	176,29	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	7.210	0	7.000	5.846,46	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	20	7,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.895	0	43.656	34.606,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.395	0	-42.156	-33.655,31	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 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	471,25	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	471,25	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	471,25	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54,58	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 oder Neubau der veralteten Halle

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen:

Schüler, Lehrer, Schulpersonal, Einwohner, Vereine

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.474,89
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	18.474,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.386,75
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.386,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	969,98
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	969,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.515	4.515	4.515,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	4.515	4.515	4.515,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,68
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.515	8.515	27.348,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.324	18.503	15.759,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.659	13.232	11.316,15
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	749	854	720,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	388	371	350,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.496	2.860	2.370,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.032	1.186	1.002,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74	68	68,59
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	74	68	68,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.320	118.680	96.780,63
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	97,57
		6051000 Strom	5.000	5.000	4.332,81
		6056000 Wasser	700	700	750,51
		6057000 Abwasser	3.000	3.000	3.032,04
		6058000 Müll	800	800	511,10
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	178,53
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	469,57
		6081000 Reinigungsmaterial	750	750	310,97
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	200	499,24
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Bauliche Unterhaltung 30.000 €	30.000	53.000	18.662,21
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	392,50
		6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Wartung der Heizungsverteiler, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Elektro- und Notstromanlage, Betriebsvorrichtung auf der Bühne, Notausgangstüren, Aufzug, Wartung und Prüfung der Fluchttüren, Wartung und Prüfung der Veranstaltungstechnik 12.000 €	12.000	12.500	7.812,76
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.210	3.000	2.212,00
		6173000 Fremdreinigung	5.120	21.500	4.094,08
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	38.016,87
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.150	1.150	922,88
		6832000 Telefonkosten	40	30	22,13
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.500	14.500	14.462,86
14	66	Abschreibungen	10.783	10.731	9.991,01
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.731	9.731	9.731,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52	0	52,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	208,01

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Heizkostenerstattung an Kreis Bergstraße für Nibelungenhalle	10.000	10.000	21.612,53
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 7020000 Grundsteuer	1.050	1.050	1.008,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.551	159.032	145.221,14
20		Verwaltungsergebnis	-109.036	-150.517	-117.872,84
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	-109.036	-150.517	-117.872,84
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	-109.036	-150.517	-117.872,84
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	-109.036	-150.517	-117.872,84

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	15.072,23	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	15.072,23	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.136,45	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.000	0	3.000	3.136,45	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000	969,98	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000	969,98	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	1,68	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,68	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	19.180,34	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	16.324	0	18.503	15.762,09	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	388	0	371	352,93	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	12.408	0	14.086	12.036,56	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.528	0	4.046	3.372,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	74	0	68	68,59	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	74	0	68	68,59	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.320	0	118.680	98.264,56	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	30.950	0	53.950	19.707,68	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.150	0	1.150	922,88	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.750	0	24.750	22.596,86	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	200	499,24	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	100	0	100	97,57	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	21.830	0	38.500	54.418,25	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	40	0	30	22,08	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	10.000	0	10.000	6.754,11	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	0	10.000	6.754,11	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.050	0	1.050	1.008,50	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.050	0	1.050	1.008,50	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.768	0	148.301	121.857,85	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.768	0	-144.301	-102.677,51	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	623,39	3.000.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	623,39	3.000.000,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1521 Nibelungenhalle

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	623,39	3.000.000,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000.000,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	208,01	12.821,63	9.821,63	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.000	208,01	12.821,63	9.821,63	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	208,01	5.012.821,63	9.821,63	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	415,38	-2.012.821,63	-9.821,63	
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 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	208,01	12.821,63	9.821,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-208,01	-12.821,63	-9.821,63	
	152103 Nibelungenhalle							
	1521.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	3.000.000,00	0,00	
	1521.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-2.000.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-1.000	0	-1.000	-208,01	-2.012.821,63	-9.821,63	

Teilhaushalt 2

Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	0126 Zentrale Dienste Betriebshof 0435 UNESCO-Welterbestätte 0621 Spielplätze 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung 1020 Denkmalschutz und -pflege 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen 1260 Parkplätze 1310 Öffentliches Grün 1311 Natur- und Landschaftspflege 1320 Öffentliche Gewässer 1330 Bestattungswesen 1410 Umweltschutzmaßnahmen
---	---

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.052	152.625	159.287,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.600	96.000	96.359,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.930	78.191	156.202,80
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	600.000	0	59.027,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	468.085	449.410	425.776,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.830	44.650	57.051,88
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.514.497	820.876	953.705,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	794.038	741.638	641.990,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.570	7.067	5.355,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.993	2.642.029	2.251.310,31
14	66	Abschreibungen	664.546	650.287	588.842,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.612	174.762	143.703,26
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	4.468.929	4.215.953	3.631.350,75
20		Verwaltungsergebnis	-2.954.432	-3.395.077	-2.677.645,50
21	56-57	Finanzerträge	1.050	1.100	1.155,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.050	1.100	1.155,70
24		Ordentliches Ergebnis	-2.953.382	-3.393.977	-2.676.489,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.476,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.205,20
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19.728,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.953.382	-3.393.977	-2.696.218,60
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.861,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.003	-13.003	-16.861,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.966.385	-3.406.980	-2.713.080,32

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	63.133	251.702,43	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.600	0	96.000	93.606,61	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.930	0	78.191	149.946,52	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	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.053	0	1.102	1.158,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.830	0	9.650	30.123,73	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.613	0	248.076	526.537,42	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	794.038	0	741.638	641.120,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	7.570	0	7.067	5.355,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813.593	0	2.601.946	2.222.509,63	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	161.612	0	94.762	138.354,97	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	3.776.983	0	3.445.583	3.007.489,18	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.892.370	0	-3.197.507	-2.480.951,76	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.095.100	0	756.000	227.093,66	4.749.042,73	4.689.042,73	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	102.313,50	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.098	0	8.402	8.705,66	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.198	0	764.402	338.112,82	4.749.042,73	4.689.042,73	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	11.075,48	90.000,00	90.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.459.000	0	787.000	1.020.461,18	7.690.959,72	5.249.959,72	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	102.900	0	51.250	25.925,55	270.870,31	212.120,31	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.561.900	0	928.250	1.057.462,21	8.051.830,03	5.552.080,03	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-458.702	0	-163.848	-719.349,39	-3.302.787,30	-863.037,30	
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	293	0	293	292,56	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-293	0	-293	-292,56	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,55
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	6,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	6,55
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	6,55
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	0	0	6,55
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
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	0	0	0,00
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	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Konjunkturpaket der Welterbestätten, Stadtumbauamt

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: Nutzungsentzündigung Grundstücke Umgebungsschutz 5003010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Flüchtlinge) Erläuterungen: Flüchtlingsunterkunft Außerhalb 95/Klosterfeld (Berechnet auf der Grundlage einer ganzjährigen Belegung der Unterkunft, läuft in 2019 aus; Belegung in 2018 deutlich reduziert)	27.400 2.400 25.000	39.833 3.533 36.300	41.432,00 3.533,00 37.899,00
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 5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	4.500 4.500	3.500 3.500	0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen) 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	65.000 65.000 0	35.000 35.000 0	5,73 0,00 5,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.900	78.333	41.437,73
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 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7.837 4.407 257 1.610 935 394 234	7.225 4.206 252 1.484 905 378 0	7.259,07 4.161,94 240,98 1.598,55 875,60 372,00 10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	280 280	257 257	249,14 249,14
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: Rückbauarbeiten Grundstück (Im Klosterfeld 15) 30.000 €; Abbruch Bullenstall (Im Klosterfeld 11) 35.000 € 6161001 Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6832000 Telefonkosten 6850000 Reisekosten	126.940 200 65.000 27.400 34.240 0 100	107.683 200 35.000 39.833 32.000 500 150	51.347,03 77,03 0,00 41.432,00 9.838,00 0,00 0,00
14	66	Abschreibungen 6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse 6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	15.682 4.682 11.000	16.682 4.682 12.000	4.682,00 4.682,00 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	150.739	131.847	63.537,24
20		Verwaltungsergebnis	-53.839	-53.514	-22.099,51
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 2017
			2019	2018	
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	-53.839	-53.514	-22.099,51
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	-53.839	-53.514	-22.099,51
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	-53.839	-53.514	-22.099,51

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.400	0	39.833	47.221,00	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	27.400	0	39.833	47.221,00	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	5,73	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	5,73	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400	0	39.833	47.226,73	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.837	0	7.225	7.101,43	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.610	0	1.484	1.440,91	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.664	0	4.458	4.402,92	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.329	0	1.283	1.247,60	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	234	0	0	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	280	0	257	249,14	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	280	0	257	249,14	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.540	0	67.850	14.141,53	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	100	0	150	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	34.240	0	32.000	14.064,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	700	77,03	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	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	107.657	0	75.332	21.492,10	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.257	0	-35.499	25.734,63	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.000	0	30.000	180.388,22	2.842.016,22	2.842.016,22	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	2.500.000	0	30.000	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	180.388,22	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 Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	30.000	180.388,22	2.842.016,22	2.842.016,22	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	30.000	279.210,80	2.793.119,46	2.793.119,46	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	30.000	279.210,80	2.793.119,46	2.793.119,46	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	2.500.000	0	30.000	279.210,80	2.793.119,46	2.793.119,46	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.822,58	48.896,76	48.896,76	
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: 0435 UNESCO-Welterbestätte

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	2.500.000	0	30.000	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	0	30.000	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	0435060002 Ausbau Nibelungenstraße vor dem MUZ							
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.141,69	26.141,69	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.475,71	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.475,71	-26.141,69	-26.141,69	
	0435060003 Kulturachse 2.Teil							
	0435.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	180.388,22	312.016,22	312.016,22	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.613,27	6.613,27	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.221,77	230.364,50	230.364,50	
	0435.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	262.513,32	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-87.346,87	75.038,45	75.038,45	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	-98.822,58	48.896,76	48.896,76	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

HGO, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, 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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.660	8.660	8.839,23
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	8.660	8.660	8.839,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.660	8.660	8.839,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.758	5.543	5.299,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.318	4.074	3.974,38
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	231	226	215,99
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	829	873	758,52
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	380	360	350,36
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	10	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.760	131.500	114.100,47
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	50	0	17,14
		6056000 Wasser	1.500	1.300	821,55
		6057000 Abwasser	200	200	184,14
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	4.000	5.259,72
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	4.000	5.167,07
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	117.700	110.000	94.515,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	7.842,83
		6832000 Telefonkosten	310	0	292,52
14	66	Abschreibungen	17.226	17.354	12.219,23
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.226	11.161	11.981,23
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	193	238,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	6.000	5.000	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	168.744	154.397	131.618,95
20		Verwaltungsergebnis	-160.084	-145.737	-122.779,72
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	-160.084	-145.737	-122.779,72
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	-160.084	-145.737	-122.779,72
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	-160.084	-145.737	-122.779,72

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	5.758	0	5.543	5.299,25	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.549	0	4.300	4.190,37	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.209	0	1.233	1.108,88	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	10	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.760	0	131.500	112.213,67	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	14.000	0	8.000	8.820,24	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.700	0	1.500	1.005,69	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	0	17,14	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	129.700	0	122.000	102.078,08	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	310	0	0	292,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.518	0	137.043	117.512,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.518	0	-137.043	-117.512,92	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von 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	30.000	10.921,73	30.000,00	30.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	10.921,73	30.000,00	30.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	21.000	0,00	64.469,26	31.469,26	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	20.000	0,00	59.469,26	29.469,26	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	11.000	0	51.000	10.921,73	94.469,26	61.469,26	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-51.000	-10.921,73	-94.469,26	-61.469,26	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0621 Spielplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0621010001 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
	0621.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	20.000	0,00	59.469,26	29.469,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-20.000	0,00	-59.469,26	-29.469,26	
	062102 GWG							
	0621.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000,00	-2.000,00	
	062104 Maßnahmen aus dem Spielentwicklungsplan							
	0621.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	
	= Saldo aller Maßnahmen	-11.000	0	-51.000	0,00	-94.469,26	-61.469,26	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

Grundlage für eine geordnete Stadtentwicklung schaffen

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner, Investoren, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Stand 30.10.2018

PROJEKT	Erläuterung/Sachstand	2018 noch zu er-wartende Ausgaben (ca.)	2019 (ca.)	2020 (ca.)	2021 (ca.)	2022 (ca.)	2023 ff (ca.)	Bemerkungen
B-Pläne im Innenstadtbereich	noch nicht bearbeitete Teilbereiche bzw. Überarbeitungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Ortssatzung zu Vergnügungsstätten				5.000	5.000			
Ortssatzung bzgl. Zufahrten/Stellplätze im Bereich von Vorgärten				0	5.000	5000		
Standortentwicklung ehem. Feuerwehrgelände/ Projektentwicklung/ B-Plan			0	0	0			Kostenübernahme durch Investoren beabsichtigt bzw. Förderung über Aktive Kernbereiche/ Lokale Ökonomie
B-Plan 58 "Ehemaliges Krankenhaus St. Josef"	Aufstellungsbeschluss 01.10.2015; bereits in Bearbeitung	0	0	0				Kostenträger EGL
B-Plan 10 „Dieterswiese“ – 2. Änderung	Bereich um Hagenstr.; erneute Offenlage nach Abwägung erforderlich, insbes. wg. Artenschutz und Erschließung	12.000	4.000					Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 10 „Dieterswiese“ - 3. Änderung (Sondergebiet im Südwesten)	Erweiterung REWE u. ALDI; in Gremien zur Beteiligung in 10/18	0	0					Kostenübernahme durch Begünstigte
B-Plan 49 „Seehofstraße Nord-Ost“	Frühzeitige Beteiligung ist erfolgt	11.000	15.000	30.000	21.000			Kostenübernahme indirekt durch Begünstigte über Baulandumlegungsverfahren
B-Plan 61 „Im Daubhart II“	nach frühzeit. Beteil. Abwägung in Gremien in 10/18	0	0					Kostenträger EGL
B-Plan Gewerbegebiet „Im Rod“			0	0	0			Kostenträger EGL
B-Pläne der Innenentwicklung	Nutzung der Möglichkeiten des §13 a BauGB, insbes. zur Nachverdichtung nach Bedarf; beauftragt ist derzeit: Nr. 62 "Zwischen Kriemhilden- u. Oberstr."	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
B-Plan 59 "Bahnhofsareal Lorsch"	Aufstellungsbeschluss (u. Veränderungssperre) v. 29.06.2017	0	5.000	10.000				
B-Plan 32 „Altes Bruch am Seehof“	unter Einbeziehung Pädagog. Hofprojekt		5.000	10.000				
B-Pläne 24 – 26 Kleingärten „Im Rod / Im Taubenfang“	Legalisierung von Kleingärten im Außenbereich				0	6.500	6500	
B-Plan 16 „Sondergebiet Schnabelseck“				7.000				
B-Plan 37 „Schnabelseck West“				0	7000			
B-Plan 9 "GE Lagerfeld"	Überarbeitung; zunächst Machbarkeitsstudie durch Bauland Offensive Hessen	9.000	1.000	30.000	20000			
Stadtbau in Hessen - Allgem. Planung u. Organisation	Management, Kosten KMB u. Hessen-Agentur		10.000	10.000				kommunaler Eigenanteil
STEP-Fortschreibung		27.000	23.000					
Förderprogramm Aktive Kernbereiche: Erstellung eines ISEK, weitere Konzepte, Steuerung, Öffentlichkeitsarbeit etc.			91.500	56.500	31.000	25.500	25.500	Einnahmen dazu sind jeweils in Höhe v. ca. 60 % eingeplant; investive Maßnahmen der Stadt findet man unter den entspr. Produkten; investive Maßnahmen Dritter werden auf Durchlaufkonto verbucht
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, Ökoko u. ä; Umsetzung v. Vergnügungsstätten- u. Einzelhandelskonzept; Klimaschutz; Bearb. übergeordneter od. benachb. Planungen wie z. B.: Regionalplan, versch. Raumordnungs-, Planfeststellungs- u. Erlaubnisverfahren	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
Summe		69.000	181.000	215.000	162.000	83.500	72.000	
Einnahmen werden unter 0910.549000 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 Aktive Kernbereiche (Annahme 60%) werden unter 0910.5481000 vorgesehen								

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	67,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	0	67,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.900	15.000	35.968,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	54.900	0	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	14.166,75
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	15.000	21.801,25
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	38,82
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	50	38,70
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.000	15.050	36.073,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.776	195.190	185.509,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	174.525	142.392	135.540,95
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	10.066	8.404	7.990,20
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52	49	46,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.810	30.619	28.645,53
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	850	1.136,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	15.623	12.801	12.149,89
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	75	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	9	9,21
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10	9	9,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.480	218.550	83.694,25
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	700	700	591,74
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen: siehe Liste Bauleitplanung incl. Fortschreibung STEP & Aktive Kernbereiche	181.000	210.000	77.327,01
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	2.234,53
		6820000 Porto und Versandkosten	500	600	461,09
		6832000 Telefonkosten	380	350	421,87
		6850000 Reisekosten	900	900	158,80
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.499,21
14	66	Abschreibungen	2.705	2.503	1.568,75
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	476	119	689,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	100,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	129	423,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	129	155	258,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	98,75
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	429.971	416.252	270.781,94
20		Verwaltungsergebnis	-370.971	-401.202	-234.708,12
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	-370.971	-401.202	-234.708,12

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.549,58
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.549,58
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.549,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-370.971	-401.202	-248.257,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	2.997	2.997	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.997	2.997	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.974	-398.205	-248.257,70

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 0910 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	0	67,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100	0	0	67,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	58.900	0	15.000	33.502,99	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	54.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	5.092,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	15.000	28.410,99	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	50	38,82	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	50	38,70	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	59.000	0	15.050	33.608,81	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	237.776	0	195.190	185.509,95	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	52	0	49	47,18	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	184.591	0	150.796	143.531,15	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.433	0	43.420	40.795,42	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	75	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700	0	850	1.136,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.480	0	218.550	93.967,60	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000	0	3.000	2.499,21	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	900	0	900	158,80	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.000	0	210.000	87.600,81	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	4.580	0	4.650	3.708,78	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	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	427.266	0	413.749	279.486,76	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.266	0	-398.699	-245.877,95	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	2.000	0	2.000	1.526,75	7.373,68	4.373,68	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.428,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	98,75	7.373,68	4.373,68	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	1.526,75	7.373,68	4.373,68	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-1.526,75	-7.373,68	-4.373,68	
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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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 €	2.000	0	2.000	98,75	7.373,68	4.373,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-98,75	-7.373,68	-4.373,68	
	091004 Lizenzen Software							
	0910.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.428,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.428,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.000	0	-2.000	-1.526,75	-7.373,68	-4.373,68	

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen

Zielgruppen:

Investoren, Grundstückseigentümer, Bauherren

Kennzahlen:

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.840,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	1.840,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.154	1.154	1.154,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.154	1.154	1.154,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	5.703,43
		5309300 Fehlbelegungsabgabe ab 2017	8.000	8.000	5.702,35
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	1,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.654	11.654	8.697,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.467	87.653	84.017,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.051	63.607	61.624,45
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.838	3.786	3.659,94
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	259	247	233,69
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.645	13.684	12.729,19
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	500	262,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.897	5.754	5.508,04
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	77	75	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49	45	45,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	49	45	45,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920	2.900	2.376,27
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	1.286,93
		6081000 Reinigungsmaterial	150	50	122,96
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	696,63
		6820000 Porto und Versandkosten	70	100	55,88
		6832000 Telefonkosten	250	300	213,87
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	2.625	2.676	3.049,07
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	253	253	190,16
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62	62	62,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	910	961	1.173,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.400	1.400	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.623,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.262	7.262	7.225,26
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.262	7.262	7.225,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.323	100.536	96.713,85
20		Verwaltungsergebnis	-92.669	-88.882	-88.016,42
21	56-57	Finanzerträge	1.050	1.100	1.155,70
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.050	1.100	1.155,70
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	1.050	1.100	1.155,70
24		Ordentliches Ergebnis	-91.619	-87.782	-86.860,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen		Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:	1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung	Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-91.619</u>	<u>-87.782</u>	<u>-86.860,72</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	-91.619	-87.782	-86.860,72

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.000	1.630,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000	1.630,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.053	0	1.102	1.158,13	0,00	0,00	
	8176180 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.053	0	1.102	1.158,13	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.000	0	8.000	3.981,90	0,00	0,00	
	8135640 Sonstige Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe	8.000	0	8.000	3.980,82	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	1,08	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.553	0	11.602	6.770,03	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	90.467	0	87.653	84.018,98	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	259	0	247	235,16	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	69.889	0	67.393	65.284,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.542	0	19.438	18.237,23	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	77	0	75	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	700	0	500	262,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	49	0	45	45,74	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	49	0	45	45,74	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920	0	2.850	2.824,70	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	150	0	0	122,96	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	696,63	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.720	0	1.800	2.005,11	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	7.262	0	7.262	5.595,72	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	7.262	0	7.262	5.595,72	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	100.698	0	97.810	92.485,14	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.145	0	-86.208	-85.715,11	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	8.098	0	8.402	8.705,66	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -
versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8.098	0	8.402	8.705,66	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.098	0	8.402	8.705,66	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 Anlagevermögen	2.750	0	2.750	1.264,16	20.851,46	12.601,46	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.750	0	2.750	1.264,16	20.851,46	12.601,46	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	0	2.750	1.264,16	20.851,46	12.601,46	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.348	0	5.652	7.441,50	-20.851,46	-12.601,46	
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 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1010 Bauen und Grundstücksordnung Wohnbauförderung und -
versorgung

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	101001 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	0,00	4.261,70	2.011,70	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	0,00	-4.261,70	-2.011,70	
	101002 Büroausstattung Bauamt							
	1010.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	2.000	0,00	16.589,76	10.589,76	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-16.589,76	-10.589,76	
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.750	0	-2.750	0,00	-20.851,46	-12.601,46	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Planung, Überwachung von Baumaßnahmen an Denkmälern oder schützenswerten Anlagen bzw. in deren Nachbarschaft; Beratung von Eigentümern und Nutzern von Denkmälern; Archäologische Untersuchungen; Abstimmung mit Denkmalbehörden, Schutz und Erhalt von Denkmälern, Bereitstellung von sonstigen Fachinformationen; Planung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen im Bereich der Kulturachse, des MUZ, des Ortskerns im Klosterumfeld; Erstellen und Durchsetzen einer Gestaltungssatzung mit Förderung

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Städtische Gremien, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	7.000	5.000	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.000	5.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.000	5.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.341	28.979	27.970,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.387	21.225	20.578,64
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.313	1.272	1.232,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.618	4.568	4.318,70
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.995	1.904	1.840,82
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	28	10	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	6.900	3.987,05
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	77,67
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	5.000	3.887,50
		6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		(insbes. Tabakscheune)	3.500	1.500	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	50	50	21,88
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	10.000	8.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.000	8.000	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	48.191	43.879	31.957,29
20		Verwaltungsergebnis	-41.191	-38.879	-31.957,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-41.191	-38.879	-31.957,29
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	-41.191	-38.879	-31.957,29
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	-41.191	-38.879	-31.957,29

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	30.341	0	28.979	27.970,24	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschreibungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	23.700	0	22.497	21.810,72	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.613	0	6.472	6.159,52	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	28	0	10	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850	0	6.900	3.986,97	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	5.000	3.887,50	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	50	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	3.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	300	0	350	99,47	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.191	0	35.879	31.957,21	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.191	0	-35.879	-31.957,21	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000	0	0	25.300,00	129.150,07	129.150,07	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	0	25.300,00	129.150,07	129.150,07	
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	24.000	0	0	25.300,00	129.150,07	129.150,07	
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	118.557,61	90.122,86	90.122,86	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	118.557,61	90.122,86	90.122,86	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	0	0,00	41.000,00	41.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	41.000	0	0	0,00	41.000,00	41.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	118.557,61	131.122,86	131.122,86	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	-93.257,61	-1.972,79	-1.972,79	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1020 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Frau Greiff-Reusch

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	102001 Zuwendung Stadtumbau Tabakscheune							
	1020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.300,00	105.150,07	105.150,07	
	1020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.300,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	50.600,00	105.150,07	105.150,07	
	102002 Museale Nutzung Tabakschuppen							
	1020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	24.000	0	0	0,00	24.000,00	24.000,00	
	1020.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	41.000	0	0	0,00	41.000,00	41.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00	-17.000,00	
	102002 Projekt Stadtumbau West - Tabakscheune							
	1020.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	118.557,61	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-118.557,61	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-17.000	0	0	-67.957,61	88.150,07	88.150,07	

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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:

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	1.500	1.500	5.596,25
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	4.590,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.006,25
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	600.000	0	59.027,20
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes			
		Erläuterungen:			
		Hessenkasse Abteilung III - Zuschusskontingent für Instandhaltungen	600.000	0	59.027,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	436.520	420.844	405.531,50
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	69.353	69.355	70.416,22
		5460003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Anlagen im Bau	6.400	0	0,00
		5460099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich -Sonderinvestitionsprogramm-	776	776	777,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6.000	5.940	7.230,28
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	160.662	160.441	162.775,00
		5462001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen Planung	29.000	20.000	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	164.329	164.332	164.333,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.770	1.600	50.143,30
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	100	100	82,50
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.500	1.500	49.171,34
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	170	0	173,90
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	715,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.040.790	423.944	520.298,25
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.294	131.873	95.770,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	78.355	76.226	51.871,13
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.702	4.518	3.071,98
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.346	25.760	25.316,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.828	16.395	10.304,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.963	6.824	4.580,60
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.100	2.100	626,40
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.934	4.626	3.250,27
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.934	4.626	3.250,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.401	1.371.415	1.329.592,99
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	400	400	133,53
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	3.000	6.244,31
		6051000 Strom	80.000	80.000	68.532,13
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	200	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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Straßen- und Radwegeunterhaltung, inkl. Abarbeitung Radverkehrskonzept 520.000 € Gehwegunterhaltung 80.000 €, Absenkung von Bordsteinen 20.000 € Markierungen und Beschilderungen Allgemein 15.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 25.000 € Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn bis 2028 11.000 € Unterhaltung des Karolingerplatzes 5.000 €			
		Sperrvermerk in Höhe von 43.000 € (Umsetzung Vorschläge AG-Radverkehr)	676.000	567.200	494.088,25
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	907,73
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	716.900	670.000	677.657,75
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	1.335,78
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	23.800	23.800	23.800,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: GIS Fortführung 10.000 € Alarmierung des Winterdienstes 500 €	10.500	25.500	18.067,08
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	1.500	0	1.159,06
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	51	50	24,85
		6820000 Porto und Versandkosten	0	15	0,00
		6831000 Datenübertragungskosten	1.200	0	928,20
		6832000 Telefonkosten	200	200	101,06
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	36.601,37
		6991000 Säumniszuschläge	0	0	11,89
14	66	Abschreibungen	562.005	538.971	519.535,30
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.187	4.716	6.734,61
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	92	572,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	491.563	496.468	507.172,59
		6620001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Anlagen im Bau	63.600	35.000	0,00
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	2.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	111	111	111,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	294	334	413,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	250,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.385,60
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	896,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	80.000	59.446,25
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit: Kehrmaschine (Fremdleistung durch die Stadt Heppenheim)	72.000	80.000	59.446,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.287.634	2.126.885	2.007.595,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.246.844	-1.702.941	-1.487.297,30
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	-1.246.844	-1.702.941	-1.487.297,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.726,40
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	4.726,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.655,62
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	11.540,59
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.115,03

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen					
Produkt:			1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen		Verantwortlich: Herr Knaup
					Verantwortlich: Herr Knaup
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.929,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.246.844	-1.702.941	-1.495.226,52
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.246.844	-1.702.941	-1.495.226,52

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	1.500	0	1.500	135,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.500	135,00	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	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	600.000	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	2.770	0	1.600	25.417,73	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	100	0	100	82,50	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.500	0	1.500	25.161,33	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	170	0	0	173,90	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.270	0	3.100	25.552,73	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	134.294	0	131.873	95.891,63	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	26.346	0	25.760	25.436,96	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	83.057	0	80.744	54.943,11	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.791	0	23.219	14.885,16	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.100	0	2.100	626,40	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	50	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.934	0	4.626	3.250,27	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.934	0	4.626	3.250,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.401	0	1.371.215	1.340.281,87	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	676.000	0	567.200	481.564,52	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	0	0	1.159,06	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	80.000	0	80.000	71.778,15	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.050	0	3.050	1.172,53	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	4.884,21	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	752.200	0	720.300	741.922,84	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51	0	50	24,85	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.800	0	615	1.162,45	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	36.601,37	0,00	0,00	
	8324820 Säumniszuschläge	0	0	0	11,89	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	72.000	0	0	55.727,50	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	72.000	0	0	55.727,50	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	1.725.629	0	1.507.714	1.495.151,27	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen				Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.359	0	-1.504.614	-1.469.598,54	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	501.100	0	656.000	21.405,44	1.637.876,44	1.577.876,44	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	71.100	0	256.000	146,28	327.100,00	327.100,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	110.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	60.000	0	0	8.441,28	298.591,78	238.591,78	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	370.000	0	290.000	12.817,88	902.184,66	902.184,66	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	100.563,50	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.563,50	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	501.100	0	656.000	121.968,94	1.637.876,44	1.577.876,44	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	153,75	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	153,75	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.000	0	687.000	548.108,95	4.487.717,40	2.166.717,40	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	0	150.000	0,00	2.555.000,00	310.000,00	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	669.000	0	537.000	548.033,52	1.932.717,40	1.856.717,40	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	75,43	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.500	0	14.000	21.626,97	88.917,59	88.917,59	
	8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	13.500	0	0	12.633,22	13.500,00	13.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	14.000	6.863,96	66.790,60	66.790,60	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.129,79	8.626,99	8.626,99	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.500	0	701.000	569.889,67	4.576.634,99	2.255.634,99	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-355.400	0	-45.000	-447.920,73	-2.938.758,55	-677.758,55	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1210060021 Erschließung Dieterswiese mit Erschließungsstraße							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	230.000,00	230.000,00	
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	158.695,30	158.695,30	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.948,69	150.948,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	237.746,61	237.746,61	
	1210060025 Neuaufbau zweier Brückengeländer							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.318,34	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.318,34	0,00	0,00	
	1210060027 Ausbau Teilstück Hirschstraße							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	71.100	0	211.000	0,00	282.100,00	282.100,00	
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	370.000	0	0	0,00	370.000,00	370.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.402,02	8.402,02	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	242.000	96.631,81	369.145,87	369.145,87	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	441.100	0	-31.000	-96.631,81	274.552,11	274.552,11	
	1210060028 Ausbau Am Alten Landgraben							
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	9.914,37	83.489,36	83.489,36	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	92.032,63	92.032,63	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	9.914,37	-8.543,27	-8.543,27	
	1210060029 Ausbau Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)							
	1210.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	290.000	0,00	290.000,00	290.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	321.094,30	348.188,19	348.188,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	290.000	-321.094,30	-58.188,19	-58.188,19	
	1210060030 Ausbau städtisches Teilstück Lagerhausstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	125.000	0,00	125.000,00	125.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-125.000	0,00	-125.000,00	-125.000,00	
	1210060031 Grundsanie rung Historische Postbrücke							
	1210.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	1210.8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	110.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	1210060032 Planung grundhafte Sanierung von kommenden Straßen							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	10.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-10.000	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	121007 GWG							
	1210.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.129,79	8.626,99	8.626,99	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.129,79	-8.626,99	-8.626,99	
	121012 Umgestaltung Kreuz am Benediktiner Platz							
	1210.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	75,43	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-75,43	0,00	0,00	
	121013 Umgestaltung Bahnhofsumfeld							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0,00	2.545.000,00	300.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	0,00	-2.545.000,00	-300.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								Verantwortlich: Herr Knaup
Produkt:		1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen					Verantwortlich: Herr Knaup	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121015 Bike and Ride Anlage Bahnhof							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.941,28	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.941,28	0,00	0,00	
	121018 Erweiterung Straßenlampen							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	12.633,22	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-12.633,22	0,00	0,00	
	121019 Bänke Kulturachse							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.545,62	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-1.045,62	0,00	0,00	
	121020 Bewässerungsanlage Karolingerplatz + Amtsgerichtgarten							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.995,77	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-17.995,77	0,00	0,00	
	121021 Umgestaltung Platz am "Stephan-Jäger-Pavillon"							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	88.330,56	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-88.330,56	0,00	0,00	
	121022 Verbreiterung Radweg nach Bensheim entlang Bahnlinie							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	-40.000	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	121023 Hinweisbeschilderung A 67							
	1210.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	14.000	0	14.000	0,00	28.000,00	28.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	<u>0</u>	-14.000	0,00	-28.000,00	-28.000,00	
	121024 Ausbau Friedhof/Parkplatz 1. BA nur Wege							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	121025 Ausbau Weg Lagerfeldstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	121026 Barrierefreie Anbindung Wege im Birkengarten							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
	121027 Verbreiterung fahrbare Oberfläche ab Kuhbrücke bis zum nächsten Abzweig							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	33.000,00	33.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-33.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-33.000,00	-33.000,00	
	121028 Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	260.000,00	260.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-260.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-260.000,00	-260.000,00	
	121029 Ausbau Straßenbeleuchtung in der Lagerhausstraße							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	-6.000,00	-6.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1210 Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121030 Aufbringen Asphaltdeckschicht Ludwig-Erhard-Straße (zweite Stichstraße)							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	121031 Straßenbeleuchtung Bensheimer Straße/Im Rod (2 Leuchten)							
	1210.8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	-7.500,00	-7.500,00	
	121032 Festplatzverteiler unter der Sporthalle am Pavillon							
	1210.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	121033 Erschließungsweg verlängerte Hagenstraße							
	1210.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.000	0	0	0,00	76.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1210060033 Gehwegausbau Lindenstraße							
	1210.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.981,08	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.981,08	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-355.400	0	-45.000	-551.380,27	-2.908.559,73	-647.559,73	

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:

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen:

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2015

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

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2016

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

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2017

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	6	18 €	36	360 €	4	80 €		€		- €	458 €
Feb.	15	45 €	58	580 €	1	20 €	1	30 €		- €	675 €
März	24	72 €	99	990 €	5	100 €	4	120 €		- €	1.282 €
April	51	153 €	270	2.700 €	4	80 €	3	90 €	2	100 €	3.123 €
Mai	52	156 €	229	2.290 €	13	260 €	2	60 €	2	100 €	2.866 €
Juni	39	117 €	237	2.370 €	9	180 €	2	60 €	2	100 €	2.827 €
Juli	52	156 €	208	2.080 €	7	140 €	1	30 €		- €	2.406 €
Aug.	65	195 €	242	2.420 €	11	220 €	4	120 €	3	150 €	3.105 €
Sep.	44	132 €	258	2.580 €	5	100 €	4	120 €	4	200 €	3.132 €
Okt.	57	171 €	262	2.620 €	6	120 €	9	270 €	1	50 €	3.231 €
Nov.	19	57 €	87	870 €	2	40 €	6	180 €	4	200 €	1.347 €
Dez.	13	39 €	51	510 €	1	20 €	2	60 €		- €	629 €
		1.311 €		20.370 €		1.360 €		1.140 €		900 €	25.081 €

Besucher- und Gebührenstatistik Wohnmobilstellplatz im Jahr 2018

	3 € Ticket		10 € Ticket		20 € Ticket		30 € Ticket		50 € Ticket		Gesamt
	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	Anzahl	Summe	
Jan.	20	60 €	43	430 €	3	60 €	1	30 €	1	50 €	630 €
Feb.	19	57 €	36	360 €	3	60 €	1	30 €	0	€	507 €
März	20	60 €	157	1.570 €	5	100 €	3	90 €	3	150 €	1.970 €
April	42	126 €	294	2.940 €	13	260 €	0	0 €	1	50 €	3.376 €
Mai	60	180 €	284	2.840 €	13	260 €	2	60 €	4	200 €	3.540 €
Juni	41	123 €	178	1.780 €	18	360 €	1	30 €	0	0 €	2.293 €
Juli	40	120 €	201	2.010 €	10	200 €	2	60 €	0	0 €	2.390 €
Aug.	66	198 €	224	2.240 €	13	260 €	3	90 €	0	0 €	2.788 €
Sept.	39	117 €	308	3.080 €	3	60 €	1	30 €	0	0 €	3.287 €
Okt.	39	117 €	272	2.720 €	3	60 €	2	60 €	1	50 €	3.007 €
Nov.											
Dez.											
		1.158 €		19.970 €		1.680 €		480 €		500 €	23.788 €

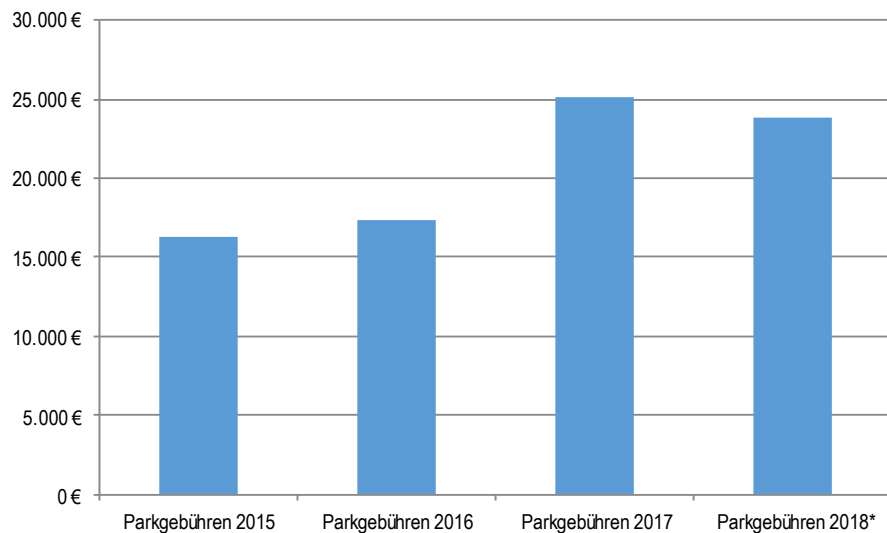
Gesamtsumme Parkgebühren 2015 16.343 €

Gesamtsumme Parkgebühren 2016 17.400 €

Gesamtsumme Parkgebühren 2017 25.081 €

Gesamtsumme Parkgebühren 2018* 23.788 €

* Stand: Bis zum 31.10.2018



Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300	21.800	28.060,60
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	25.500	20.000	25.082,00
		5099003 Sonstige Umsatzerlöse Wasser	800	500	785,60
		5099004 Sonstige Umsatzerlöse Strom	2.000	1.300	2.193,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.200,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.200,00
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	7.901	7.902	7.902,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	7.901	7.902	7.902,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	11,28
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.211	29.702	49.173,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.343	5.856	5.676,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.323	3.193	3.132,07
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	250	184	175,34
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.540	1.504	1.490,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	848	686	603,71
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	382	284	274,78
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	5	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288	271	174,97
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	288	271	174,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.170	14.960	6.494,02
		6051000 Strom	2.000	1.200	1.549,53
		6056000 Wasser	300	280	195,10
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	490,05
		6058000 Müll	1.800	1.500	1.639,81
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	750	500	714,11
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	200	170,28
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	119,06
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	906,55
		6166000 Wartungskosten	800	500	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.350	5.000	270,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	101,15
		6820000 Porto und Versandkosten	0	10	0,00
		6831000 Datenübertragungskosten	350	350	285,60
		6832000 Telefonkosten	20	20	6,27
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	46,51
14	66	Abschreibungen	7.937	7.938	7.938,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.937	7.938	7.938,00
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	32.738	29.025	20.283,64
20		Verwaltungsergebnis	3.473	677	28.890,24
21	56-57	Finanzerträge	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 2017
			2019	2018	
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	3.473	677	28.890,24
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	3.473	677	28.890,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.473	677	28.890,24

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300	0	21.800	27.926,60	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	28.300	0	21.800	27.926,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	13.200,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	13.200,00	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	10	0	0	11,28	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	11,28	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.310	0	21.800	41.137,88	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	7.343	0	5.856	5.676,12	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.540	0	1.504	1.490,22	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	4.573	0	3.377	3.307,41	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.230	0	970	878,49	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	5	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	288	0	271	174,97	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	288	0	271	174,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.170	0	14.960	9.564,77	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.750	0	2.500	833,17	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	1.500	906,55	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.600	0	4.480	3.690,10	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	500	0	300	203,95	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	6.450	0	5.800	3.639,15	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	370	0	380	291,85	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	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	24.801	0	21.087	15.415,86	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509	0	713	25.722,02	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1260 Parkplätze

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner, Städtische Gremien, Besucher/Touristen

Kennzahlen:

ca. 2.500 Bäume im Stadtgebiet, 100 Pflanzkübel und ca. 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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	861,33
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	754,33
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	107,00
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	511	511	511,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	511	511	511,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.092,04
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.091,80
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.011	2.011	2.464,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.158	20.657	19.712,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.687	15.055	14.600,01
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	912	899	870,21
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52	49	46,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.107	3.240	2.887,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.384	1.307,56
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	30	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	9	9,21
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10	9	9,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.010	342.600	288.732,97
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	15.000	21.042,78
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	800	697,27
		6051000 Strom	1.500	3.000	148,50
		6056000 Wasser	1.000	1.000	1.118,29
		6057000 Abwasser	2.500	2.500	1.880,01
		6058000 Müll	800	800	721,69
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.500	2.105,69
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	40.000	2.827,30
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	12.278,38
		6166000 Wartungskosten	300	300	90,05
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	264.300	240.000	215.680,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	30.000	30.074,50
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	34,89
		6832000 Telefonkosten	60	650	33,37
14	66	Abschreibungen	556	10.822	2.100,27
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	266	770,77
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	10.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	460	460,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	96	96	240,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	48,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	581,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.734	374.088	310.554,91
20		Verwaltungsergebnis	-393.723	-372.077	-308.090,54
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	-393.723	-372.077	-308.090,54
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	-393.723	-372.077	-308.090,54
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	-393.723	-372.077	-308.090,54

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	754,33	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	754,33	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	617,54	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	617,30	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	1.371,87	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	21.158	0	20.657	19.712,77	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	52	0	49	47,05	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	16.599	0	15.954	15.470,22	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.507	0	4.624	4.195,50	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	30	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.010	0	342.600	287.193,65	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	47.000	0	48.500	17.142,25	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.800	0	7.300	3.593,63	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.000	0	800	694,38	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	20.000	0	15.000	22.121,34	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	299.600	0	270.300	243.573,91	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	110	0	700	68,14	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	395.178	0	363.266	306.915,63	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.678	0	-361.766	-305.543,76	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	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 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1310 Öffentliches Grün

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Bauleitpläne, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Städtische Gremien

Kennzahlen:

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	51.930	51.930	49.257,83
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	2.250	2.250	1.750,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	48.000	48.000	45.727,83
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.680	1.680	1.780,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	847	847	847,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	847	847	847,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.787	52.777	50.116,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.897	61.810	17.838,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.564	42.610	10.494,92
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	450	2.740	426,86
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.387	3.328	3.226,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.744	9.208	2.568,52
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	752	3.899	702,05
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	420,00
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	25	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	638	586	564,97
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	638	586	564,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.162	286.006	241.621,29
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	0,00
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	250	250	0,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	200	230,87
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	1.500	388,89
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	250	385,04
		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	4.222,62
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	272.262	247.441	216.681,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	15.000	19.445,61
		6820000 Porto und Versandkosten	0	15	0,00
		6832000 Telefonkosten	50	100	20,41
		6850000 Reisekosten	400	50	246,35
14	66	Abschreibungen	3.852	3.852	3.977,10
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.852	3.852	3.852,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	125,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	20.000	10.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Betriebskostenzuschuss für Naturschutzzentrum Bergstraße	10.000	20.000	10.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.549	372.254	274.002,18

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-343.762</u>	<u>-319.477</u>	<u>-223.885,95</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-343.762</u>	<u>-319.477</u>	<u>-223.885,95</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-343.762</u>	<u>-319.477</u>	<u>-223.885,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-343.762</u>	<u>-319.477</u>	<u>-223.885,95</u>

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	51.930	0	51.930	49.007,83	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.250	0	2.250	1.500,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	48.000	0	48.000	45.727,83	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.680	0	1.680	1.780,00	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	10	0	0	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.940	0	51.930	49.019,23	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	63.897	0	61.810	17.844,04	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.387	0	3.328	3.231,69	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	44.014	0	45.350	10.921,78	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.496	0	13.107	3.270,57	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	25	420,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	638	0	586	564,97	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	638	0	586	564,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.162	0	286.006	238.809,18	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	200	230,87	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	21.000	2.465,83	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500	0	1.500	388,89	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.150	0	550	631,39	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	292.262	0	262.441	235.071,86	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	50	0	115	20,34	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	10.000	0	20.000	10.000,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	0	20.000	10.000,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.697	0	368.402	267.218,19	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.757	0	-316.472	-218.198,96	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	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1311 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	

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 2017
			2019	2018	
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	4.841	4.723	4.522,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.649	3.477	3.408,59
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	189	186	178,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	683	744	636,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	320	306	299,61
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	10	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	26.015	15.113,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	9.163,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	5.350	5.000	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	15	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.950,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.850	64.000	63.653,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	68.850	64.000	63.653,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.041	94.738	83.288,78
20		Verwaltungsergebnis	-100.041	-94.738	-83.288,78
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	-100.041	-94.738	-83.288,78
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	-100.041	-94.738	-83.288,78
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	-100.041	-94.738	-83.288,78

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	4.841	0	4.723	4.522,78	0,00	0,00	
	8300120 Dienstaussahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.838	0	3.663	3.586,78	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.003	0	1.050	936,00	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	10	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350	0	26.015	19.373,00	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	9.163,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.000	0	6.000	5.950,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.350	0	5.000	4.260,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	0	0	15	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	68.850	0	64.000	63.653,00	0,00	0,00	
	8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	68.850	0	64.000	63.653,00	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	100.041	0	94.738	87.548,78	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.041	0	-94.738	-87.548,78	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
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	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1320 Öffentliche Gewässer

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	132002 Renaturierung Weschnitz (Planung)							
	1320.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	1320.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	0,00	140.000,00	140.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens;

Reduzierung der Unterdeckung;

Ausarbeitung eines neuen Konzeptes.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Die Kennzahlen können der Gebührenbedarfsberechnung und dem Friedhofsentwicklungskonzept entnommen werden.

Bestattungen

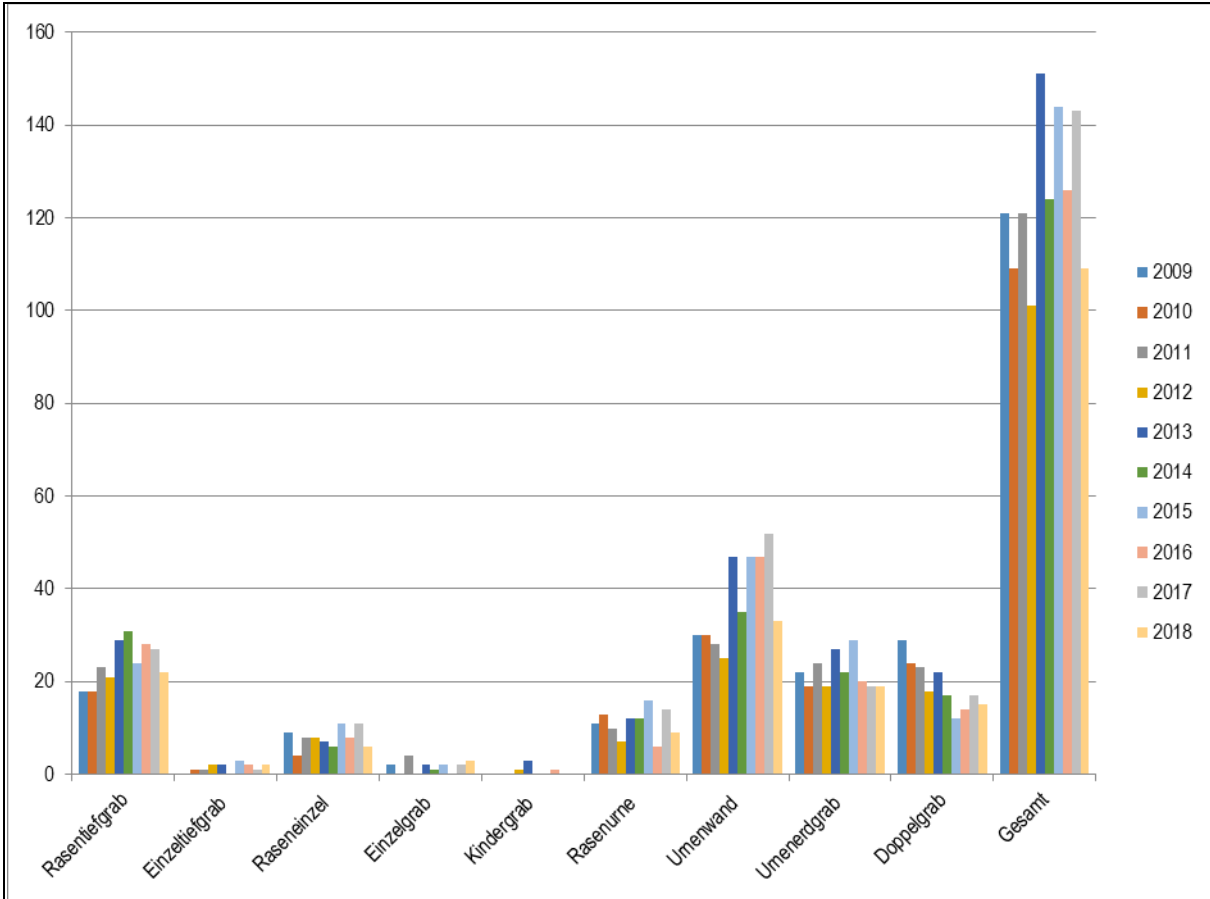
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasentiefgrab	18	18	23	21	29	31	24	28	27	22
Einzeltiefgrab	0	1	1	2	2	0	3	2	1	2
Raseneinzel	9	4	8	8	7	6	11	8	11	6
Einzelgrab	2	0	4	0	2	1	2	0	2	3
Kindergrab	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0
Rasurne	11	13	10	7	12	12	16	6	14	9
Urnwand	30	30	28	25	47	35	47	47	52	33
Urnenerdgrab	22	19	24	19	27	22	29	20	19	19
Doppelerdgrab	29	24	23	18	22	17	12	14	17	15
Gesamt	121	109	121	101	151	124	144	126	143	109*

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup



*Stand 19.10.2018

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.852	89.492	89.795,04
		5004001 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Erdgräbern	68.838	65.382	66.505,46
		5004002 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Urnengräbern/ wänden	29.014	24.110	23.289,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	94.500	96.292,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	2.700,00
		5110003 Bestattungsgebühren	91.000	85.000	90.262,00
		5110009 Gebühr für Einebnung von Gräbern	6.500	6.000	3.330,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	8.761	49.479,39
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	600	600	611,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	8.161	48.868,39
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	30	0	27,93
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	30	0	27,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.474	193.745	236.586,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.203	178.108	174.679,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	125.072	126.194	123.551,35
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.152	8.418	8.130,04
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.856	3.749	3.924,24
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.996	27.333	26.385,51
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	800	1.578,71
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.127	11.564	11.109,18
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	723	678	487,26
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	723	678	487,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.870	133.400	114.202,03
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	82,28
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	1.256,37
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	200	285,84
		6051000 Strom	15.000	20.000	11.482,64
		6055000 Treibstoffe	700	1.200	1.165,55
		6056000 Wasser	5.000	4.000	3.293,16
		6057000 Abwasser	150	150	160,38
		6058000 Müll	6.000	4.500	5.338,74
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.500	1.785,47
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	100	238,48
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	1.000	1.409,50
		6081000 Reinigungsmaterial	200	0	83,30
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	176,15
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Allgemeine Bauunterhaltung und Unterhaltung des Geländes 30.000 €			
		Sanierung des Personalraumes 3.000 €			
		Blitzschutzanlage 7.800 €	40.800	52.800	35.484,13
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	750	2.404,06
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	2.842,73
		6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	2.166,75
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	24.610	23.000	24.522,25
		6173000 Fremdreinigung	4.000	4.000	2.642,82

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Friedhofsentwicklungskonzept Fertigstellung	5.000	10.300	14.901,74
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	20,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	100	0	78,54
		6820000 Porto und Versandkosten	170	200	147,08
		6832000 Telefonkosten	650	850	454,70
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	900	886,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	990	1.000	893,37
14	66	Abschreibungen	41.958	41.489	33.766,23
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	163	178	178,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	22.715	22.743	24.123,82
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	9.500	9.500	0,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	1.000	500	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	682	490	540,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.165	1.307	2.633,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.883	4.883	4.883,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	350	388	388,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	358,67
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	459,53
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	202,21
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		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>336.924</u>	<u>353.845</u>	<u>323.282,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-136.450</u>	<u>-160.100</u>	<u>-86.696,19</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>-136.450</u>	<u>-160.100</u>	<u>-86.696,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.750,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	1.750,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.750,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-136.450</u>	<u>-160.100</u>	<u>-84.946,19</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.861,72
		9600000 Aufwand aus ILV	16.000	16.000	16.861,72
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.861,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-152.450</u>	<u>-176.100</u>	<u>-101.807,91</u>

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	176.554,83	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	176.554,83	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	0	94.500	93.539,61	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	2.715,00	0,00	0,00	
	8113213 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	91.000	0	85.000	87.580,47	0,00	0,00	
	8113219 Einzahlungen aus Einebnung von Gräbern	6.500	0	6.000	3.244,14	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	0	8.761	51.716,37	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	600	0	600	611,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	8.161	51.105,37	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	30	0	0	27,93	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeivVO	30	0	0	27,93	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.630	0	103.261	321.838,74	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	176.203	0	178.108	173.833,77	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.856	0	3.749	3.686,67	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	133.224	0	134.612	131.681,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.123	0	38.897	37.494,69	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	50	0,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.000	0	800	971,02	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	723	0	678	487,26	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	723	0	678	487,26	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.870	0	133.400	100.103,92	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	44.550	0	55.150	44.264,24	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	31.350	0	33.550	13.770,60	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.700	0	3.700	3.884,07	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000	0	1.000	1.409,50	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.350	0	2.350	1.432,52	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	200	285,84	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	31.610	0	35.300	33.397,95	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	0	0	85,68	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	920	0	1.150	680,15	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	990	0	1.000	893,37	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	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	170	0	170	148,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.966	0	312.356	274.572,95	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.336	0	-209.095	47.265,79	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen								
Produkt:			1330 Bestattungswesen			Verantwortlich: Herr Knaup		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.750,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	1.750,00	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	1.750,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	74.583,82	180.000,00	60.000,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	74.583,82	180.000,00	60.000,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.650	0	11.500	1.507,67	48.258,32	33.758,32	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	17.150	0	10.000	1.149,00	37.150,00	27.150,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	358,67	11.108,32	6.608,32	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.650	0	71.500	76.091,49	288.258,32	153.758,32	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-78.650	0	-71.500	-74.341,49	-288.258,32	-153.758,32	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1330 Bestattungswesen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	133001 GWG							
	1330.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.500	0	1.500	358,67	11.108,32	6.608,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	-1.500	-358,67	-11.108,32	-6.608,32	
	133004 Schaffung neuer Bestattungsmöglichkeiten							
	1330.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	1330.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	74.583,82	180.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-74.583,82	-240.000,00	-120.000,00	
	133012 Akku-Heckenschere							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-650	0	0	0,00	-650,00	-650,00	
	133013 Mähgerät mit Mulchfunktion							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	133014 Mobiliar für Pausenraum							
	1330.8438310 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	
	1333012 Erweiterung & Automatisierung Berechnungsanlage							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	10.000	0,00	30.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0,00	-30.000,00	-20.000,00	
	133309 zwei kleine Rasenmäher							
	1330.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.149,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.149,00	0,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-78.650	0	-71.500	-76.091,49	-288.258,32	-153.758,32	

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

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 2017
			2019	2018	
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	10	0	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	10	0	11,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.123	14.021	13.734,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.846	7.802	7.669,55
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	485	501	489,19
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.387	3.328	3.226,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.694	1.686	1.660,68
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	704	704	688,77
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	638	586	564,97
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	638	586	564,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	100	48,94
		6832000 Telefonkosten	80	100	48,94
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.378,75
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.378,75
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	18.341	18.207	17.727,32
20		Verwaltungsergebnis	-18.331	-18.207	-17.715,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-18.331	-18.207	-17.715,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.331	-18.207	-17.715,92
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.331	-18.207	-17.715,92

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	10	0	0	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	14.123	0	14.021	13.739,88	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.387	0	3.328	3.231,69	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.331	0	8.303	8.158,74	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.398	0	2.390	2.349,45	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	638	0	586	564,97	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	638	0	586	564,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	0	100	48,77	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	80	0	100	48,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.500	0	3.500	3.378,75	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	0	3.500	3.378,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.341	0	18.207	17.732,37	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.331	0	-18.207	-17.720,97	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	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Knaup

Produkt: 1410 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Herr Knaup

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3

Ordnung und Verkehr

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.220	32.920	34.957,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.200	247.960	264.297,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.500	56.500	60.307,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.283	11.514	11.283,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.348	4.771	29.785,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	338.551	353.665	400.631,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.340	467.038	429.288,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.248	49.149	47.635,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.725	281.033	210.820,92
14	66	Abschreibungen	44.054	39.851	35.999,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	70.000	68.118,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.005.467	907.171	791.950,75
20		Verwaltungsergebnis	-666.916	-553.506	-391.319,57
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	-666.916	-553.506	-391.319,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.061,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.061,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666.916	-553.506	-397.380,87
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	-666.916	-553.506	-397.380,87

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.220	0	32.920	34.957,27	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.200	0	247.960	262.676,77	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.500	0	56.500	53.776,43	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	8.348	0	4.771	29.931,22	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.268	0	342.151	381.341,69	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	514.340	0	467.038	428.706,35	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	51.248	0	49.149	47.635,33	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.725	0	280.033	232.030,92	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.000	0	70.000	70.000,00	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	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.413	0	866.320	778.460,60	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.145	0	-524.169	-397.118,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	37.600,00	229.500,00	229.500,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	16.200,00	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	53.800,00	229.500,00	229.500,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	26.854,81	286.240,51	256.240,51	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.750	0	85.750	20.920,53	104.995,00	102.745,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.750	0	85.750	47.775,34	511.235,51	478.985,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-105.750	0	-85.750	6.024,66	-281.735,51	-249.485,51	
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	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

2019: Europawahl

2021: Kommunalwahl und 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

Kennzahlen:

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	5.500	5.000	6.412,25
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.500	5.000	6.412,25
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	11,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.510	5.000	6.423,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.103	11.280	10.447,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.363	5.785	5.256,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	411	388	356,74
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.387	3.328	3.226,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.361	1.253	1.125,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	574	526	476,03
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	7	0	7,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	638	586	564,97
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	638	586	564,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390	13.900	11.636,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.100	1.000	1.294,17
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.600	2.600	2.560,00
		6166000 Wartungskosten	5.000	4.500	3.607,44
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	3.210	2.500	3.611,50
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	0	86,88
		6820000 Porto und Versandkosten	2.500	2.000	0,00
		6832000 Telefonkosten	80	600	60,84
		6850000 Reisekosten	200	200	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	416,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	118,33
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	118,33
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	28.131	25.766	22.767,96
20		Verwaltungsergebnis	-22.621	-20.766	-16.344,31
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	-22.621	-20.766	-16.344,31
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	-22.621	-20.766	-16.344,31
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	-22.621	-20.766	-16.344,31

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0210 Statistik/Wahlen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	5.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.500	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	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	10	0	0	11,40	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	11,40	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510	0	5.000	11,40	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	12.103	0	11.280	10.453,05	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.387	0	3.328	3.231,69	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.774	0	6.173	5.612,74	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.935	0	1.779	1.601,62	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	7	0	0	7,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	638	0	586	564,97	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	638	0	586	564,97	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390	0	13.900	21.183,20	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500	0	500	416,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	8.210	0	7.000	11.596,46	0,00	0,00	
	8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.600	0	2.600	2.560,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	3.880	0	3.600	6.610,74	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	28.131	0	25.766	32.201,22	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.621	0	-20.766	-32.189,82	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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, Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Tierschutz, Betrieb von Wochenmärkten, Durchführung von Jahr- und Spezialmärkten (Flohmärkte), Sondernutzungen, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Ordnungsamt, Einwohner

Kennzahlen:Fallzahlen Bürgerbüro

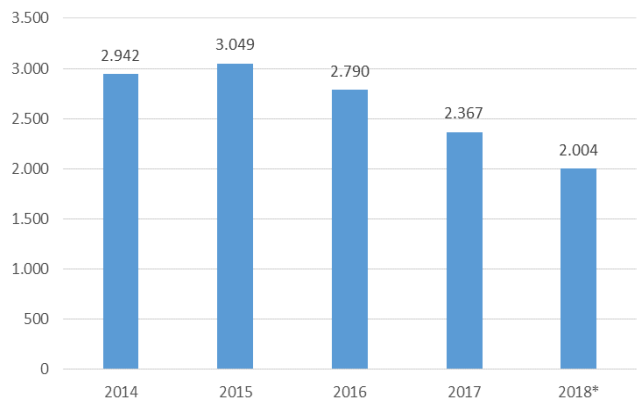
	2014	2015	2016	2017	2018*
Ausstellung von Fischereischeinen	53	32	30	25	25
Gewerbean-, um- und abmeldungen	283	278	305	294	245
Gewerbeauszüge (gebührenpflichtig)	95	60	65	60	62
Gewerbeauszüge (gebührenfrei)		163	213	133	155
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	50	28	45	37	40
Sondernutzung, Plakatierung	197	172	158	130	115
Vorläufige Schankerlaubnisse	42	60	59	85	60
Gaststättenanzeigen	3	8	8	4	3
Taxigenehmigungen + Mietwagen	7	6	1	1	1
Ortskundeprüfungen	6	4	3	0	0
KFZ Vorgänge (insgesamt)	1.090	1.105	927	775	629
- Adressänderungen	288	259	225	99	99
- Abmeldungen (HP-Kennzeichen)	372	442	352	317	247
- Externe Abmeldungen	266	254	214	177	142
- Ausstellung von Ersatzpapieren + Eidesstaatl. Versicherungen	7	10	8	11	8
- Halteränderungen	24	26	30	74	47
- Ummeldungen auf neuen Halter	80	66	56	68	55
- Wiederzulassung ohne Halterwechsel	45	48	37	28	27
- Verkleben von Kennzeichenschildern	8	0	5	1	1
Reisegewerbekarten				0	1
Bewohnerparkausweis	12	12	12	13	16
Handwerkerparkausweis	11	11	27	18	18
MRN-Handwerkerparkausweis	3	5	10	17	8
Gesamt	2.942	3.049	2.790	2.367	2.004

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

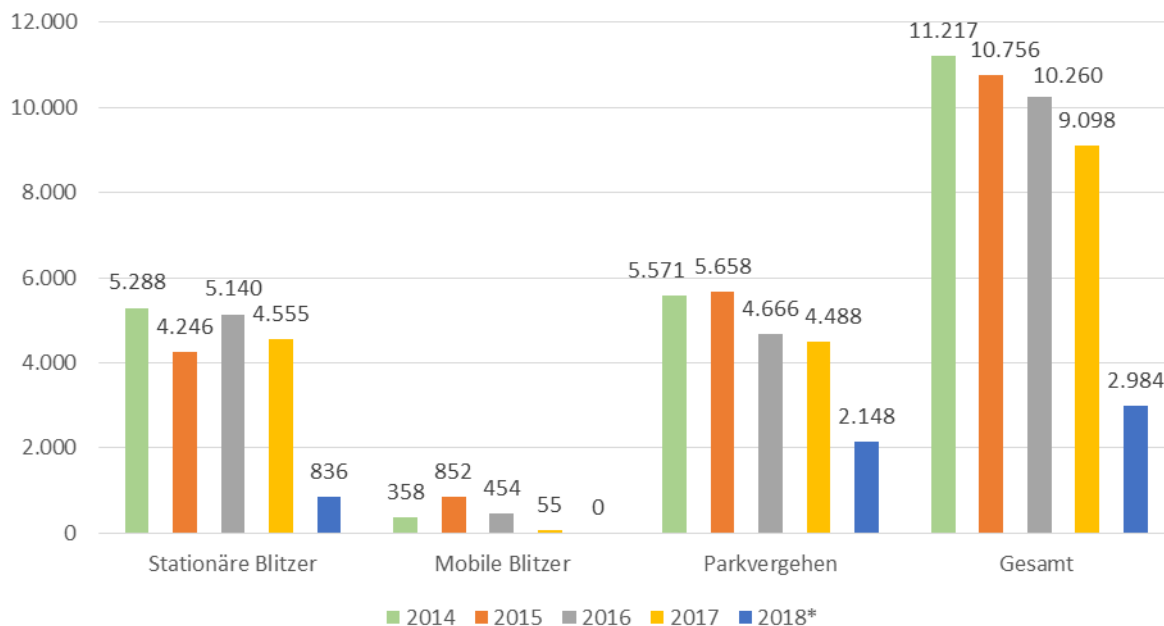
Verantwortlich: Herr Dluzak



* Stand: Bis zum 31.08.2018

Fallzahlen Ordnungswidrigkeiten-Verfahren

	2014	2015	2016	2017	2018*
Stationäre Blitzer	5.288	4.246	5.140	4.555	836
Mobile Blitzer	358	852	454	55	0
Parkvergehen	5.571	5.658	4.666	4.488	2.148
Gesamt	11.217	10.756	10.260	9.098	2.984



* Stand: Bis zum 31.08.2018

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.200	174.000	183.656,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.000	40.000	51.107,22
		5100001 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gebührenanteil Kfz-Zulassung	4.200	4.000	3.968,30
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100.000	130.000	128.580,48
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.048,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	3.000	3.048,00
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	820	1.350	26.079,44
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	1.000	527,57
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	25.232,07
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	320	350	319,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.020	178.350	212.783,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.868	143.858	129.643,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	99.399	81.296	71.018,00
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.395	5.440	4.790,44
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.975	26.437	25.568,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.426	17.612	15.289,07
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.234,90
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.921	7.373	6.405,51
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	4.200	4.200	5.284,55
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	52	0	52,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.493	43.858	42.524,96
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	45.493	43.858	42.524,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.141	114.810	66.364,37
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.600	2.500	2.331,21
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	718,10
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	100	100	14,99
		6055000 Treibstoffe	1.900	1.700	1.794,19
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	1.500	1.007,88
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.675,84
		6166000 Wartungskosten	15.000	15.000	12.907,86
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.280	4.000	1.881,50
		6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.000	500	1.680,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beauftragung von Sicherheitsunternehmen für Verkehrskontrolle und innerstädtische Sicherheit 35.000 € (Securitas/City-Streife)			
		Beseitigung von Ölspure durch Fremdfirmen 25.000 €	60.000	50.000	23.070,30
		6710000 Leasing	5.000	5.000	4.034,04
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Gefahrstoffgüter 400 €			
		Gefahrgutüberwachung Vertrag mit Bensheim 8.100 €			
		Bestattung von Personen ohne Angehörige 3.500 €			
		Verwaltungskosten für Abwicklung Beihilfe 200 €	12.200	12.000	149,85
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	300	313,35
		6820000 Porto und Versandkosten	10.500	10.500	9.046,44
		6832000 Telefonkosten	1.051	900	1.258,19
		6850000 Reisekosten	700	350	324,52

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: "Netzwerk gegen Gewalt - Gewalt Sehen Helfen"	2.500	2.500	523,75
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	4.000	1.677,30
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	900	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	900	874,43
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	60,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20,00
14	66	Abschreibungen	8.427	5.633	11.154,80
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.946	3.502	8.802,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	211	586	586,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	5.000	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	970	1.245	1.359,20
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	300	300	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	240,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	167,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	4.000	2.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Fundtierpauschale des Tierschutzvereins Heppenheim	5.000	4.000	2.000,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes	1.000	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	100	100	88,00
		7030000 Kfz-Steuer	100	100	88,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.029	312.259	251.775,59
20		Verwaltungsergebnis	-205.009	-133.909	-38.992,15
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	-205.009	-133.909	-38.992,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.061,30
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.061,30
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.061,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.009	-133.909	-45.053,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.009	-133.909	-45.053,45

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	149.200	0	174.000	181.962,87	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	49.200	0	44.000	53.382,39	0,00	0,00	
	8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	100.000	0	130.000	128.580,48	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	3.000	3.492,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	3.000	3.492,00	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	820	0	1.350	26.079,44	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	1.000	25.759,64	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	320	0	350	319,80	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.020	0	178.350	211.534,31	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	168.868	0	143.858	129.695,78	0,00	0,00	
	8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	26.975	0	26.437	25.620,81	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	105.794	0	86.736	75.808,44	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.347	0	24.985	21.694,58	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	4.200	0	4.200	5.284,55	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	52	0	0	52,50	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.500	0	1.500	1.234,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	45.493	0	43.858	42.524,96	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	45.493	0	43.858	42.524,96	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.141	0	114.810	79.484,37	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	5.000	0	5.000	4.034,04	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.900	0	500	260,25	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	3.900	0	3.700	4.525,16	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000	0	5.500	2.685,18	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.300	0	2.950	863,26	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.600	0	2.500	2.331,21	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	79.280	0	69.000	37.504,35	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.200	0	12.000	14.847,78	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	12.901	0	12.700	11.498,71	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	1.060	0	960	934,43	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	6.000	0	4.000	4.000,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	4.000	4.000,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	100	0	100	88,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.602	0	306.626	255.793,11	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.582	0	-128.276	-44.258,80	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	750	0	750	240,00	4.995,00	2.745,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	0,00	4.995,00	2.745,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	240,00	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	60.750	0	750	240,00	124.995,00	122.745,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-60.750	0	-750	-240,00	-124.995,00	-122.745,00	
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: 0221 Ordnungsaufgaben

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022101 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen / PC, Drucker							
	0221.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	750	0	750	0,00	4.995,00	2.745,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-750	0	-750	0,00	-4.995,00	-2.745,00	
	022106 Sirenenanlage							
	0221.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	0	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-60.750	0	-750	0,00	-64.995,00	-62.745,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Erreichen von ordnungsgemäßigem Parkverhalten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der gewerblichen Personenbeförderung

Auftragsgrundlage:

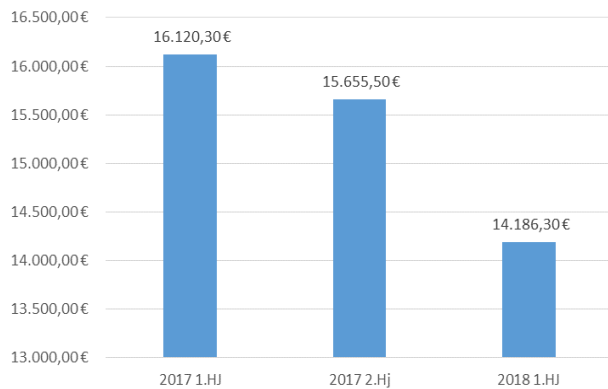
OWiG, Straßenverkehrsg, StVO, OWiG, PPefG

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Ordnungsamt, Schüler, Lehrer, Schulpersonal, Einwohner

Kennzahlen:Sonstige Umsatzerlöse durch Parkscheinautomaten

2017 1.Halbjahr	16.120,30 €
2017 2.Halbjahr	15.655,50 €
2018 1.Halbjahr	14.186,30 €
Gesamt	45.962,10 €



Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	30.000	31.775,80
		5099002 Sonstige Umsatzerlöse Parkgebühren	32.000	30.000	31.775,80
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	55	0	56,76
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	55	0	56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.055	30.000	31.832,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.881	142.699	132.646,47
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	108.080	91.755	84.866,06
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.882	6.103	5.700,33
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	16.935	16.641	16.132,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.216	19.870	18.238,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.716	8.325	7.657,11
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	52	5	52,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.189	2.932	2.825,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.189	2.932	2.825,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.890	34.650	31.859,14
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	575,95
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.921,56
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.000	5.000	233,34
		6166000 Wartungskosten	20.000	18.000	23.635,67
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.902,86
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	8.000	883,08
		6820000 Porto und Versandkosten	100	100	75,03
		6832000 Telefonkosten	715	1.500	629,55
		6850000 Reisekosten	50	50	2,10
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	25	0	0,00
14	66	Abschreibungen	18.208	16.666	5.758,04
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	311,42
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.166	5.166	5.166,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	3.000	0,00
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	10.000	8.500	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	42	0	3,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	276,67
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	230.168	196.947	173.088,68
20		Verwaltungsergebnis	-198.113	-166.947	-141.256,12
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	-198.113	-166.947	-141.256,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-198.113</u>	<u>-166.947</u>	<u>-141.256,12</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-198.113</u>	<u>-166.947</u>	<u>-141.256,12</u>

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	30.000	31.775,80	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	32.000	0	30.000	31.775,80	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	55	0	0	56,76	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	55	0	0	56,76	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.055	0	30.000	31.832,56	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	164.881	0	142.699	132.672,60	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	16.935	0	16.641	16.158,31	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.962	0	97.858	90.566,39	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.932	0	28.195	25.895,40	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	52	0	5	52,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	3.189	0	2.932	2.825,03	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	3.189	0	2.932	2.825,03	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.890	0	33.650	31.252,87	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	0	5.000	233,34	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	8.000	883,08	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.050	0	50	1.078,76	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000	0	18.000	27.676,92	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.815	0	2.600	1.380,77	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.960	0	179.281	166.750,50	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.905	0	-149.281	-134.917,94	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	15.000	0	85.000	18.805,09	100.000,00	100.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	85.000	18.528,42	100.000,00	100.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	276,67	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	15.000	0	85.000	18.805,09	100.000,00	100.000,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-85.000	-18.805,09	-100.000,00	-100.000,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0222 Verkehrswesen

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	022205 neue stationäre Messanlage mit mobil einsetzbaren Einschub							
	0222.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	15.000	0	85.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-85.000	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-15.000	0	-85.000	0,00	-100.000,00	-100.000,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

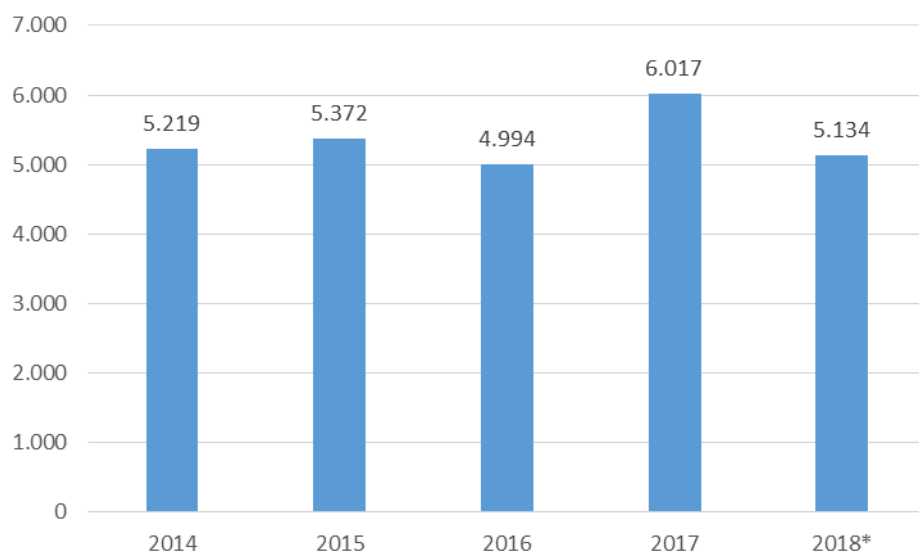
Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Fallzahlen Bürgerbüro

	2014	2015	2016	2017	2018*
Ausstellung von Kinderreisepässen incl. Verlängerungen	216	251	211	222	210
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen	31	23	13	28	14
Ausstellung von vorläufigen Personalausweisen	101	165	105	103	64
Ausstellung von Reisepässen	520	520	540	612	480
Ausstellung von Bundespersonalausweisen	1.011	1.093	989	1.238	1.067
Beglaubigung von Fotokopien	146	153	205	580	482
Ausstellung von Meldebescheinigungen und Meldeauskünfte	372	341	403	483	392
Auskünfte (gebührenfrei) Amtshilfe für Behörden	730	912	931	951	835
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen	461	498	458	582	436
Beantragung von polizeil. Führungszeugnissen (gebührenfrei für Ehrenamt)	29	92	69	62	72
Anmeldungen	959	879	609	646	655
Ummeldungen	518	299	245	353	318
Abmeldungen	125	146	216	157	109
Gesamt	5.219	5.372	4.994	6.017	5.134



* Stand: Bis 31. August 2018

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	73.000	79.561,40
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	75.000	73.000	79.561,40
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	1.210	1.100	1.824,03
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	12,48
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.100	1.804,50
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	7,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	76.210	74.100	81.385,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.053	151.758	139.461,30
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.715	106.864	98.631,46
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.936	7.154	6.663,37
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.327	3.234	3.104,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.462	23.151	20.815,87
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.700	1.600	1.065,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.689	9.755	8.956,71
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	224	0	224,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	628	578	567,26
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	628	578	567,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100	79.100	77.504,94
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.035,33
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	0	41,89
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	45,22
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	58.000	55.000	55.840,25
		6166000 Wartungskosten	24.000	20.000	18.550,44
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Einführung elektronische Akte Meldewesen	7.000	0	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	1.500	1.600	832,40
		6831000 Datenübertragungskosten	1.100	1.000	960,00
		6832000 Telefonkosten	300	350	199,41
		6850000 Reisekosten	50	50	0,00
14	66	Abschreibungen	873	776	2.539,66
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	38	0	43,17
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	1.245,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	835	776	1.090,93
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	153,51
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.654	232.212	220.073,16
20		Verwaltungsergebnis	-169.444	-158.112	-138.687,73
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 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-169.444	-158.112	-138.687,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-169.444	-158.112	-138.687,73
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>	-169.444	-158.112	-138.687,73

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 0261 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Frau März

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	75.000	0	73.000	79.633,90	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	75.000	0	73.000	79.633,90	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.210	0	1.100	1.969,48	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.200	0	1.100	1.957,00	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeinhVO	10	0	0	12,48	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.210	0	74.100	81.603,38	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	151.053	0	151.758	139.471,79	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.327	0	3.234	3.115,38	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	113.651	0	114.018	105.294,83	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.151	0	32.906	29.772,58	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	224	0	0	224,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.700	0	1.600	1.065,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	628	0	578	567,26	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	628	0	578	567,26	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.100	0	79.100	78.559,21	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	50	0	0	41,89	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	45,22	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	89.000	0	75.000	75.445,65	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	3.900	0	3.950	3.026,45	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.781	0	231.436	218.598,26	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.571	0	-157.336	-136.994,88	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 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 März

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	1.875,44	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.721,93	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	153,51	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.875,44	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.875,44	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:**

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

Ziel:

Unterstützung des ÖPNV-Verkehrs

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	45.000	48.003,27
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	45.000	48.003,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.283	11.514	11.283,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.283	7.014	11.283,00
		5460002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Planung	0	4.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	22,62
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	13,50
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.293	56.514	59.308,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.885	3.753	3.661,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	870	797	805,33
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	51	50	45,42
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.710	2.663	2.581,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	177	172	158,47
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	77	71	71,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	510	469	451,94
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	510	469	451,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640	14.570	10.151,88
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	500	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	0	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.070	1.000	162,00
		6173000 Fremdreinigung	3.000	2.500	2.409,75
		6820000 Porto und Versandkosten	50	50	0,00
		6832000 Telefonkosten	20	20	9,63
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	7.570,50
14	66	Abschreibungen	16.546	16.776	16.546,80
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.546	9.976	16.546,80
		6620002 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen Planung	0	6.800	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	101.581	101.568	96.812,45
20		Verwaltungsergebnis	-42.288	-45.054	-37.503,56
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	-42.288	-45.054	-37.503,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-42.288</u>	<u>-45.054</u>	<u>-37.503,56</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.288	-45.054	-37.503,56

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	48.000	0	45.000	47.440,21	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	0	45.000	47.440,21	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	10	0	0	22,62	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	13,50	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.010	0	45.000	47.462,83	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.885	0	3.753	3.666,01	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.710	0	2.663	2.585,48	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	921	0	847	850,75	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	254	0	243	229,78	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	510	0	469	451,94	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	510	0	469	451,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640	0	14.570	10.137,85	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	10.000	0	10.500	6.657,50	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.070	0	3.500	3.470,75	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	70	0	70	9,60	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere							
	Finanzauszahlungen	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	85.035	0	84.792	80.255,80	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.025	0	-39.792	-32.792,97	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	37.600,00	229.500,00	229.500,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	37.600,00	229.500,00	229.500,00	
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	0	37.600,00	229.500,00	229.500,00	
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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	26.854,81	286.240,51	256.240,51	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	26.854,81	286.240,51	256.240,51	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	26.854,81	286.240,51	256.240,51	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	10.745,19	-56.740,51	-26.740,51	
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 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1270 Sonderdienste

Verantwortlich: Herr Dlužak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1270010004 Bushaltestelle L3111 nahe KVP Friedensstr.							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	58.900,00	58.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	58.900,00	58.900,00	
	1270010005 Bushaltestelle Bahnhof Lindenstraße Nordseite							
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.335,22	7.335,22	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-7.335,22	-7.335,22	
	1270010006 Bushaltestellen Bahnhof und Friedensstraße KVP							
	1270.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	37.600,00	170.600,00	170.600,00	
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	26.225,31	248.905,29	248.905,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	11.374,69	-78.305,29	-78.305,29	
	1270010007 Bushaltestellen barrierefreier Ausbau							
	1270.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-30.000	0	0	11.374,69	-56.740,51	-26.740,51	

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Waldpflege nach dem Waldwirtschaftsplan, Unterhaltung der Feldwege

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Hessisches Forstgesetz und Hessisches Naturschutzgesetz, BGB

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1340 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	920	920,33
		5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	920	920	920,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.243	2.321	1.784,08
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	6.243	2.321	1.777,24
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.163	5.241	2.704,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.172	3.053	3.674,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	844	772	783,23
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	50	48	44,08
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.032	1.997	1.935,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	171	167	153,74
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	687,88
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	75	69	69,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	383	352	339,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	383	352	339,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.389	15.873	4.122,39
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	2.140	2.000	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.134	12.748	4.031,14
		6820000 Porto und Versandkosten	0	10	0,00
		6832000 Telefonkosten	20	20	3,37
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65	65	57,88
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30	30	30,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.944	19.278	8.135,61
20		Verwaltungsergebnis	-15.781	-14.037	-5.431,20
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	-15.781	-14.037	-5.431,20
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	-15.781	-14.037	-5.431,20
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	-15.781	-14.037	-5.431,20

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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	920	920,33	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	920	0	920	920,33	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	6.243	0	2.321	1.784,08	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	6.243	0	2.321	1.777,24	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	6,84	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.163	0	5.241	2.704,41	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	3.172	0	3.053	2.989,49	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.032	0	1.997	1.938,97	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	894	0	820	827,31	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246	0	236	223,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	383	0	352	339,00	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	383	0	352	339,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.389	0	15.873	4.005,58	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	19.274	0	14.748	3.914,34	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	20	0	30	3,36	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	95	0	95	87,88	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	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	22.944	0	19.278	7.334,07	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.781	0	-14.037	-4.629,66	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	16.200,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.200,00	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	16.200,00	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	16.200,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Lorsch, Hess. FeiertagsG

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:Märkte in Lorsch

51 Wochenmärkte

8 Flohmärkte

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dlužak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dlužak

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.000	2.261,14
		5099001 Sonstige Umsatzerlöse Standgelder Märkte	2.300	2.000	2.261,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	960	1.080,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	960	1.080,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.500	2.844,22
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	1.500	2.844,22
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	7,44
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	7,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.300	4.460	6.192,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.378	10.637	9.753,76
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.016	6.197	5.632,95
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	388	412	372,12
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.161	2.121	2.052,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.259	1.342	1.175,37
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	543	565	510,07
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	11	0	10,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	407	374	362,17
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	407	374	362,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175	8.130	9.181,37
		6051000 Strom	6.500	6.500	5.611,77
		6056000 Wasser	1.000	1.000	2.624,84
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	535	500	923,25
		6832000 Telefonkosten	40	30	21,51
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	18.960	19.141	19.297,30
20		Verwaltungsergebnis	-13.660	-14.681	-13.104,50
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	-13.660	-14.681	-13.104,50
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	-13.660	-14.681	-13.104,50
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	-13.660	-14.681	-13.104,50

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.000	2.261,14	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.300	0	2.000	2.261,14	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	960	1.080,00	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.000	0	960	1.080,00	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	1.500	2.844,22	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	1.500	2.844,22	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	7,44	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	7,44	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	0	4.460	6.192,80	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	10.378	0	10.637	9.757,63	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.161	0	2.121	2.056,62	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	6.404	0	6.609	6.005,07	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.802	0	1.907	1.685,44	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	11	0	0	10,50	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	407	0	374	362,17	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	407	0	374	362,17	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175	0	8.130	7.407,84	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.500	0	7.500	6.647,40	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	535	0	500	739,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	40	0	30	21,44	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	18.960	0	19.141	17.527,64	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.660	0	-14.681	-11.334,84	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Herr Dluzak

Produkt: 1512 Märkte

Verantwortlich: Herr Dluzak

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	700	2.560,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.165	2.999.120	2.787.908,71
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.370	98.370	99.450,71
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	16.709.802	15.769.681,68
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.200	600.699	591.059,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.553.024	5.847.345	5.121.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800.422	683.502	857.034,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.870	427.500	535.037,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.048.651	27.367.038	25.763.832,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.494	864.108	694.294,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.058	107.237	111.355,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.613	1.903.463	1.831.243,21
14	66	Abschreibungen	979.762	967.739	1.194.094,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.458	77.370	69.395,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	11.648.729	10.939.701,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.060	1.045,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.670.035	15.569.706	14.841.129,42
20		Verwaltungsergebnis	12.378.616	11.797.332	10.922.703,35
21	56-57	Finanzerträge	203.055	214.505	226.333,60
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.594	211.593	208.279,62
23		Finanzergebnis	32.461	2.912	18.053,98
24		Ordentliches Ergebnis	12.411.077	11.800.244	10.940.757,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.654,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.874,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.219,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.411.077	11.800.244	10.937.537,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	491.064	491.564	464.892,30
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389.000	397.000	367.037,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.064	94.564	97.854,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.513.141	11.894.808	11.035.392,63

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	700	1.629,03	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.165	0	2.999.120	2.706.330,06	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.370	0	98.370	77.628,99	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	0	16.709.802	15.691.605,54	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.200	0	600.699	591.059,03	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.553.024	0	5.847.345	5.121.100,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.055	0	214.505	200.412,17	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	448.870	0	427.500	419.731,19	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.451.284	0	26.898.041	24.809.496,01	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	863.494	0	864.068	696.701,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	89.058	0	107.237	109.662,04	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.613	0	1.903.213	1.688.779,88	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	72.458	0	77.370	87.411,22	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.745.590	0	11.648.729	10.700.366,04	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.189	0	207.176	204.215,03	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.060	0	1.060	1.045,24	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.856.462	0	14.808.853	13.488.181,15	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.822	0	12.089.188	11.321.314,86	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.000	0	317.000	45.079,07	1.364.450,51	1.004.450,51	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	36.109,00	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	232.600	0	446.600	210.788,07	1.364.450,51	1.004.450,51	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.000	0	647.000	605.415,38	2.432.880,62	1.932.880,62	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.500	0	99.000	126.801,26	241.420,69	209.920,69	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.500	0	756.000	732.216,64	2.684.301,31	2.152.801,31	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-350.900	0	-309.400	-521.428,57	-1.319.850,80	-1.148.350,80	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.843	0	2.211.838	723.784,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	938.503	0	869.642	795.623,60	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	317.340	0	1.342.196	-71.839,60	106.000,00	106.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

Auftragsgrundlage:

GG, HessVerf., HGO, GemHVO, GemKVO, HessKAG, AO/77, VVZG, ZPO, ZVG, USiG, ESiG, BGB, LStR, VwVfG, HessVwVfG, Spielapparatesteuersatzung, Hundesteuersatzung, Abfallsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Zielgruppen:

Einwohner, Städtische Gremien, Fachbereiche

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	150	147,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	150	147,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	19.260	20.260	18.535,60
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	17.760	17.760	18.500,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.500	35,60
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	65	0	899,16
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeithVO	65	0	65,67
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	305,34
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	528,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.525	20.410	19.582,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.691	109.172	74.742,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.371	61.469	42.201,81
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.423	3.920	2.450,61
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.129	12.315	12.020,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.648	13.277	8.648,31
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.800	2.800	2.272,40
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.920	5.591	3.724,41
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	8.400	9.800	3.384,79
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.400	93.741	98.306,10
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	74.400	93.741	98.306,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.805	47.100	45.798,12
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.619,05
		6081000 Reinigungsmaterial	0	0	43,57
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	214,00
		6166000 Wartungskosten	6.875	6.875	5.941,59
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	20.255,20
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.494,36
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	262,28
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.250	375	124,85
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.100	2.100	2.176,95
		6820000 Porto und Versandkosten	950	1.000	893,55
		6832000 Telefonkosten	830	1.200	662,71
		6850000 Reisekosten	250	500	58,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	5.853,14
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	50,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	4.000	6.148,87
14	66	Abschreibungen	3.822	4.933	4.987,02
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	744	839	1.887,50
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	90	90	90,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	738	1.754	1.974,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.250	1.250	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	89,41
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	946,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft					
Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung			Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.718	254.946	223.833,76
20		Verwaltungsergebnis	-205.193	-234.536	-204.251,50
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	-205.193	-234.536	-204.251,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	42,80
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	42,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	42,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-205.193	-234.536	-204.208,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.564	13.564	0,00
		9500000 Erträge aus ILV	13.564	13.564	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.564	13.564	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.629	-220.972	-204.208,70

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	150	147,50	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200	0	150	147,50	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.260	0	20.260	21.512,70	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.760	0	17.760	18.500,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	2.500	3.012,70	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	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	65	0	0	54,04	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	7,27	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	65	0	0	46,77	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.525	0	20.410	21.714,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	99.691	0	109.172	76.761,63	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	13.129	0	12.315	10.269,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	58.794	0	65.389	44.652,42	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.568	0	18.868	12.372,72	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	8.400	0	9.800	7.154,63	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	40,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	2.800	0	2.800	2.272,40	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	74.400	0	93.741	98.306,10	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	74.400	0	93.741	98.306,10	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.805	0	47.100	44.399,42	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	1.494,36	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	0	43,57	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000	0	6.000	5.853,14	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	2.750	0	4.500	4.525,46	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	27.875	0	27.875	26.503,70	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.250	0	375	174,55	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	5.880	0	6.300	5.482,36	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	50	0	50	50,00	0,00	0,00	
	8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	500	0	500	272,28	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.896	0	250.013	219.467,15	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.371	0	-229.603	-197.752,91	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt: 0122 Finanz- und Steuerverwaltung						Verantwortlich: Herr Kleisinger		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von 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	3.500	0	2.500	89,41	27.716,45	17.216,45	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	1.500	0,00	20.953,03	13.453,03	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	89,41	6.763,42	3.763,42	
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	2.500	89,41	27.716,45	17.216,45	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-2.500	-89,41	-27.716,45	-17.216,45	
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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	012201 Datenverarbeitungsanlagen/ Büromaschinen /PC, Drucker pauschal							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	3.391,65	1.891,65	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	0,00	-3.391,65	-1.891,65	
	012202 GWG /Lizenzen Finanzen							
	0122.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	89,41	6.763,42	3.763,42	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-89,41	-6.763,42	-3.763,42	
	012203 Lizenzen Software							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	6.625,12	6.625,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-6.625,12	-6.625,12	
	012204 Vermögensgegenstände über 800 €							
	0122.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.000	0	1.000	0,00	10.936,26	4.936,26	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-1.000	0,00	-10.936,26	-4.936,26	
	= Saldo aller Maßnahmen	-3.500	0	-2.500	-89,41	-27.716,45	-17.216,45	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gewährleistung der Wasserversorgung

Auftragsgrundlage:

Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, HGO, GemHVO, GemKVO, Hess. KAG, AO/77 u.a.

Zielgruppen:

Einwohner, Grundstückseigentümer

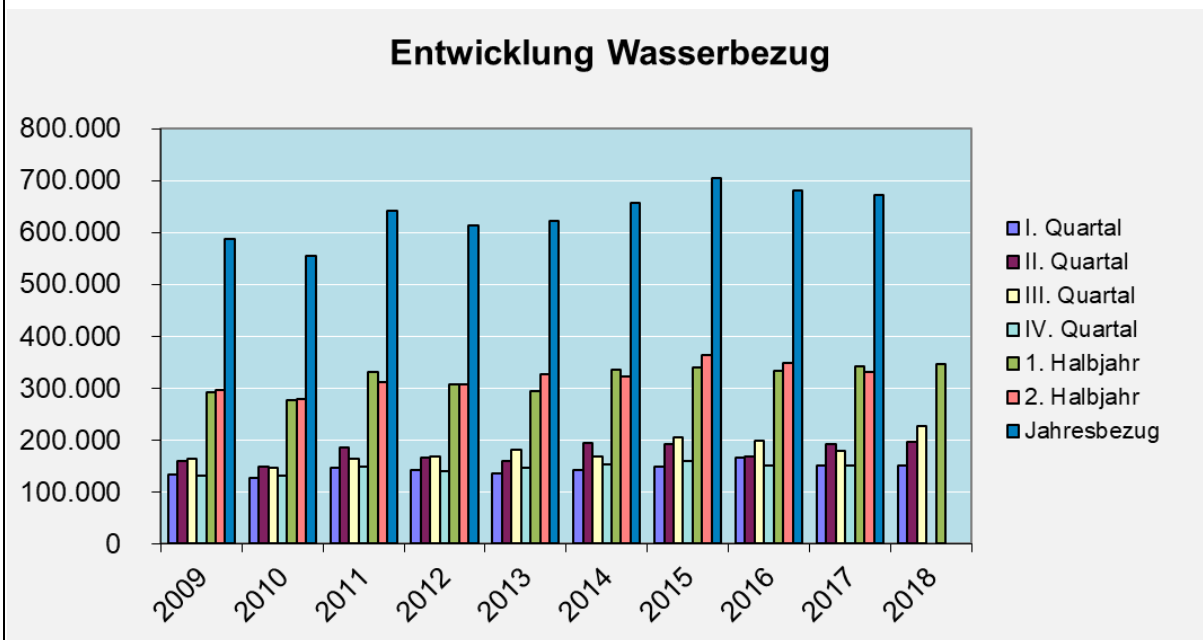
Kennzahlen:

Das Lorschener Wasserversorgungsnetz hat eine Gesamtlänge von über 70 km. Bis zum Jahre 1959 wurde das Ortsnetz vom Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost gebaut und finanziert. Seit 1959 ist die Stadt Lorsch für das Ortsnetz zuständig. Das Frischwasser wird vom Wasserbeschaffungsverband (WBV) bezogen. Der Bezugspreis vom WBV beträgt weiterhin 0,48 €/m³.

Das Ortsnetz Lorsch versorgt rund 6.600 Haushalte mit Frischwasser. Im Jahr 2017 waren insgesamt 14.299 Personen in Lorsch gemeldet (mit Nebenwohnsitz). Nur noch sehr wenige Grundstücke im Außenbereich sind nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Die Wasserversorgung ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Stadt Lorsch und unterliegt der Umsatzsteuerpflicht.

Entwicklung beim Wasserbezug und -verbrauch

Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklungen des Wasserbezugs im Vergleich. Im Jahr 2010 wurden 553.603 m³ Frischwasser vom Verband bezogen. Das war seit dem Jahr 1990 der niedrigste Bezugswert.



Stand: Bis Oktober 2018

Im Jahr 2011 stieg der Jahresverbrauch auf 641.956 m³ an. Der hohe Verbrauch war auch begünstigt durch eine lange Trockenperiode. Im Folgejahr 2012 reduzierte sich wieder der Wasserbezug stark im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 613.969 m³ vom Wasserbeschaffungsverband bezogen. Im Jahr 2013 stieg der Verbrauch wieder etwas an (622.045 m³), erreichte aber nicht den Wert von 2011. Im Jahr 2014 war ein weiterer Anstieg des Verbrauchs festzustellen. Es wurden insgesamt 657.134 m³ Frischwasser verbraucht. Diese Tendenz hielt auch im folgenden Jahr 2015 an. Der Jahresverbrauch lag erstmals über der 700.000 m³ Marke (704.074 m³), dies entsprach einer prozentualen Steigerung von 7,1 % im Vergleich zum Vorjahr. In den folgenden Jahren 2016 und 2017 reduzierte sich der Verbrauch wieder. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 680.782 m³ verbraucht und im Jahr 2017 672.228 m³. Im laufenden Jahr 2018 zeichnet sich wieder ein Höchstwert von über 700.000 m³ ab. In den ersten drei Quartalen wurden bereits ca. 10 % mehr verbraucht im Vergleich zu den ersten drei Vorjahresquartalen. Der Mehrverbrauch resultiert aus der außergewöhnlich langen Trockenperiode dieses Sommers. Wir gehen daher bei der Kalkulation 2019 davon aus, dass sich der Verbrauch wieder reduziert.

Bei der Kalkulation für das Jahr 2019 planen wir einen Wasserbezug von rund 694.000 m³ ein. Demensprechend rechnen wir mit Erträgen aus Wassergebühren von rund 601.000 € sowie mit weiteren Erträgen aus der Grundgebühr in Höhe von rund 220.000 €.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

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

Mit den Jahresüberschüssen aus den Jahren 2013, 2014 und 2015 konnte der Verlust aus 2011 und ein Teil aus 2012 gedeckt werden. Es verbleibt ein noch abzudeckender Verlust in Höhe von 62.914,48 €. Dieser konnte mit dem Überschuss in Höhe von 74.228,17 € aus dem Jahr 2016 gedeckt werden und ist damit ausgeglichen. Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung ergibt sich hier ein Überschuss in Höhe von rund 77.000,00 €. Im Jahr 2019 planen wir mit einem leichten Fehlbetrag von 12.000 €. Dieser kann durch den Überschuss aus 2017 ausgeglichen werden.

Die derzeitige Wassergebühr berechnet sich aus der Grundgebühr sowie der Verbrauchsgebühr. Die Verbrauchsgebühr beträgt 0,91 € netto je Kubikmeter und ist der niedrigste Bezugspreis im Vergleich mit diversen kreisangehörigen Kommunen. Die Grundgebühr je Zähler wird zusätzlich zur Verbrauchsgebühr erhoben und beträgt für einen Standardwasserzähler im Monat 3,80 € und für einen Gartenwasserzähler 0,75 € im Monat zzgl. MwSt.

Kennzahlen der Wasserversorgung

	2016	2017
Einwohner	14.385	14.299
Anzahl der Wasserzähler	5.329	5.398
Wasserbezug in m ³	680.782	672.228
Eigenförderung in m ³ (Schwimmbad, Kläranlage, Birkengarten)	16.669	19.994
Wasserverluste in m ³ (u.a. Spülungen, Feuerwehreinsätze)	40.857	28.878
Verbrauch pro Einwohner ohne Eigenförderung in m ³	46,17	45,61
höchster Tagesverbrauch in m ³	3.803	3.292
geringster Tagesverbrauch in m ³	1.458	1.494
höchste monatliche Liefermenge in m ³	70.573	73.134
geringste monatliche Liefermenge in m ³	48.588	45.948

Stand: Bis Oktober 2018

Vergleich der Wassergebühren

Stadt/Gemeinde	Wassergebühr je m ³ (netto)
Bensheim	2,015 €
Biblis	1,740 €
Birkenau	2,590 €
Bürstadt	1,740 €
Einhausen	1,050 €
Fürth	1,950 €
Heppenheim	1,600 €
Lampertheim	1,740 €
Lautertal	2,670 €
Lindenfels	3,700 €
Lorsch	0,910 €
Mörtenbach	2,050 €
Viernheim	1,757 €
Wald-Michelbach	2,360 €
Durchschnitt	1,991 €

Stand: Bis Oktober 2018

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.050	816.304	787.817,44
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	0,00
		5110004 Wassergebühren			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühr 220.000 € (6.550 Haushalte)			
		Verbrauchsgebühr 601.000 € 661.000 m³)	821.000	816.254	787.817,44
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	21.031,07
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	21.031,07
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	109.359	96.370	92.343,45
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.340	1.341	1.341,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	46.611	45.457	41.332,58
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.837	0	0,00
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	49.571	49.572	49.669,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	545	500	3.711,75
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	944,74
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	45	0	45,36
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	2.721,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	955.954	938.174	904.903,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.274	89.141	54.079,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.496	56.750	31.696,97
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.997	3.324	1.835,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.580	11.750	11.281,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.610	12.198	6.386,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.591	5.079	2.829,07
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	40	50,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.259	2.077	2.043,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.259	2.077	2.043,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.813	540.568	536.601,06
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	146,27
		6055000 Treibstoffe	1.500	2.000	2.153,31
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasserbezug Riedgruppe Ost (710.000 m³)			
		(Unechte Deckungsfähigkeit gegenüber Wassergebühren - Konto 51100004)	340.800	336.000	322.669,44
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	92,51
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.781,79
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	78.000	60.000	47.867,65
		6166000 Wartungskosten	4.500	4.500	3.603,36
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	1.990	1.860	3.136,50
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Bewertung des Wassernetzes			
		Erwerb von Zählern für den regulären Tausch von Wasserzählern mit der Berücksichtigung des Einsatzes von Funkzählern	114.548	122.678	63.413,30
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	7.167,15

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6820000 Porto und Versandkosten	2.200	2.200	2.842,43
		6832000 Telefonkosten	125	150	72,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.930	1.779,73
		6970002 Einstellungen in sonstige Sonderposten Ausgleichsrücklage Wasservers.	0	0	77.875,62
14	66	Abschreibungen	162.870	152.978	158.494,19
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	220	64	400,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	141.083	139.338	152.606,21
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	16.000	8.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	139	148	149,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	428	428	430,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	2.293,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.000	0	2.615,98
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	5.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.958	70.630	62.908,83
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	68.958	70.630	62.908,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	780	766,00
		7030000 Kfz-Steuer	780	780	766,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	871.954	856.174	814.893,39
20		Verwaltungsergebnis	84.000	82.000	90.010,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	84.000	82.000	90.010,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.052,13
		5990901 Sonstige außerordentliche Erträge - aus Sonderposten	0	0	10.052,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.219,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	16.219,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.166,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.000	82.000	83.843,45
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	82.000	83.843,45
		9600000 Aufwand aus ILV	84.000	82.000	83.843,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.000	-82.000	-83.843,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	821.050	0	816.304	746.647,12	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50	0	50	72,75	0,00	0,00	
	8113214 Einzahlungen aus Wassergebühren	821.000	0	816.254	746.574,37	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	25.000	5.568,42	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	5.568,42	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	545	0	500	1.096,46	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	1.051,10	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	45	0	0	45,36	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.595	0	841.804	753.312,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	82.274	0	89.101	54.119,79	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschreibungen und dergl. für Beamte	12.580	0	11.750	11.321,90	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschreibungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	54.493	0	60.074	33.532,03	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.201	0	17.277	9.215,86	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	50,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	2.259	0	2.077	2.043,56	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	2.259	0	2.077	2.043,56	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.813	0	540.568	455.177,85	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92,51	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.500	0	61.500	55.858,96	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	4.000	0	4.500	5.584,21	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	461.838	0	465.038	387.159,42	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.575	0	6.600	4.703,02	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	0	1.930	1.779,73	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	68.958	0	70.630	80.924,91	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	68.958	0	70.630	80.924,91	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	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	709.084	0	703.156	593.032,11	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.511	0	138.648	160.279,89	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	209.000	18.665,86	704.038,33	524.038,33	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	209.000	18.665,86	704.038,33	524.038,33	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	70.000	0	209.000	18.665,86	704.038,33	524.038,33	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.000	0	434.000	330.009,22	1.269.281,98	999.281,98	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213.000	0	434.000	330.009,22	1.269.281,98	999.281,98	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	42.500	0,00	42.500,00	42.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	42.500	0,00	42.500,00	42.500,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	0	476.500	330.009,22	1.311.781,98	1.041.781,98	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-143.000	0	-267.500	-311.343,36	-607.743,65	-517.743,65	
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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	184.765,98	184.765,98	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	67.635,29	374.085,64	194.085,64	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-67.635,29	-558.851,62	-378.851,62	
	1130030001 Erneuerung verschiedene Schieber im Stadtgebiet							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	0,00	153.641,40	63.641,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0,00	-153.641,40	-63.641,40	
	113003001 Wasserhausanschlüsse Wingertsberg							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	27.000	0,00	27.000,00	27.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	27.000	0,00	27.000,00	27.000,00	
	113003002 Wasserhausanschlüsse Hirschstraße							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	84.000	0,00	84.000,00	84.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	84.000	0,00	84.000,00	84.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113003003 Hauptleitung Wasser Hirschstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	92.000	0,00	92.000,00	92.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.295,58	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-92.000	-60.295,58	-92.000,00	-92.000,00	
	113003004 Hauptleitung Wasser Am Wingertsberg							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	111.450,89	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-111.450,89	0,00	0,00	
	113003005 Wasserleitung Anbindung Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	30.000	0,00	38.000,00	38.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	90.000	838,50	115.000,00	115.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.000	0	-60.000	-838,50	-77.000,00	-77.000,00	
	113003006 Wasserhausanschlüsse Seehof							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	8.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	8.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	113003007 Wasserleitung neues Teilstück Lagerhausstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	113003010 Äußere Ringleitung Friedensstraße bis Starkenburgring							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	89.788,96	89.788,96	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	89.788,96	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-89.788,96	-89.788,96	-89.788,96	
	113003011 Wasserleitung zwischen Lagerhausstraße & Friedhofstraße							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	-55.000	0,00	-110.000,00	-110.000,00	
	113003012 Trinkwasserleitungen DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	0	0	0,00	27.000,00	27.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.000	0	0	0,00	-27.000,00	-27.000,00	
	113003013 Wasserhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1130 Wasserversorgung

Verantwortlich: Techn. Herr Knaup /
Kaufm. Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113003014 Erneuerung Wasserleitungen im Zuge kommender Straßenbaumaßnahmen							
	1130.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	113006 Beiträge Wasseranschlusskosten							
	1130.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	18.665,86	581.598,91	401.598,91	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000	0	60.000	18.665,86	581.598,91	401.598,91	
	113008 Neuanschaffung Elektrofahrzeug Wasserversorgung							
	1130.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	42.500	0,00	42.500,00	42.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-42.500	0,00	-42.500,00	-42.500,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-143.000	0	-267.500	-311.343,36	-571.183,07	-481.183,07	

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/77 u.a.

Zielgruppen:

Einwohner, Grundstückseigentümer

Kennzahlen:

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	27.000	26.000	27.030,00
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.000	26.000	27.030,00
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	6.254,87
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	6.254,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.010	24.000	21.347,48
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	24.000	24.000	21.333,80
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	13,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.010	50.000	54.632,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.836	5.213	5.039,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.517	1.230	1.208,55
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	88	80	75,33
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.774	3.525	3.384,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	322	266	246,25
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	135	112	109,73
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	15,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	678	623	613,05
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	678	623	613,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.180	105.980	88.765,22
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.500	2.500	3.497,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	0	51,45
		6055000 Treibstoffe	1.500	2.500	1.414,51
		6056000 Wasser	0	0	11,48
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	10.928,29
		6166000 Wartungskosten	0	0	56,09
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	32.100	30.000	20.996,00
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	10.000	6.895,79
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Aufwand für Windelcontainer 20.000 €			
		Aktion "sauberes Hessen" 1.000 €			
		Entsorgung Grünschnitt + Entsorgung Müll im Stadtgebiet 29.000 €	50.000	55.000	43.820,66
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	145,13
		6832000 Telefonkosten	115	50	75,68
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	215	210	209,55
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	720	662,76
14	66	Abschreibungen	0	3.756	807,35
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	3.756	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	608,44
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	198,91
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	108.694	115.572	95.224,93
20		Verwaltungsergebnis	-57.684	-65.572	-40.592,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		Ordentliches Ergebnis	<u>-57.684</u>	<u>-65.572</u>	<u>-40.592,58</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.228,99
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.179,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	49,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.228,99</u>
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	<u>-57.684</u>	<u>-65.572</u>	<u>-38.363,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.698,66
		9600000 Aufwand aus ILV	0	0	1.698,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.698,66</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<u>-57.684</u>	<u>-65.572</u>	<u>-40.062,25</u>

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1150 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	29.936,88	0,00	0,00	
	8113212 Einzahlungen aus Müllabfuhrgebühren	0	0	0	29.936,88	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	27.000	0	26.000	27.030,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.000	0	26.000	27.030,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.010	0	24.000	21.311,28	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	24.000	0	24.000	21.297,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	13,68	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.010	0	50.000	78.278,16	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	5.836	0	5.213	5.051,33	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	3.774	0	3.525	3.396,47	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.605	0	1.310	1.283,88	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	457	0	378	355,98	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	15,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	678	0	623	613,05	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	678	0	623	613,05	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.180	0	105.980	85.538,54	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	66,33	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.215	0	10.210	7.267,08	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	6.500	0	7.500	12.826,79	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.500	0	2.500	3.497,83	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	82.100	0	85.000	60.945,71	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	165	0	50	272,04	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	700	0	720	662,76	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	108.694	0	111.816	91.202,92	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.684	0	-61.816	-12.924,76	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	36.109,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	36.109,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.109,00	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	36.109,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

Gewährleistung der Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

Das Kanalnetz der Stadt Lorsch hat eine Streckenlänge von mehr als 65 km. Bei der Berechnung der Abwassergebühren wird prinzipiell nach Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung unterschieden. Grundlage für die Berechnung der Schmutzwassergebühr ist der Frischwasserbezug, der über den Wasserzähler gemessen wird. Es besteht die Möglichkeit Frischwasser, das nachweislich nicht der Abwasseranlage zugeführt wird, von der Berechnung auszunehmen. Dies trifft in den meisten Fällen für die Gartenbewässerung zu. Hierzu können von den Gebührenpflichtigen sog. Gartenwasserzähler erworben werden. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wird nach der Größe der versiegelten Fläche, die in die Abwasseranlage entwässert, vorgenommen. Die Vorbereitungen für die Überprüfung der versiegelten Flächen im gesamten Stadtgebiet sind derzeit bereits angelaufen. Ergebnisse werden kommendes Haushaltsjahr 2019 erwartet.

Im Jahr 2017 wurden 629.831 m³ Abwasser den Gebührenpflichtigen in Rechnung gestellt. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung des Verbrauchs um 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr 2016. Der Frischwasserbezug in den beiden vergangenen Jahren 2016 und 2017 war nahezu gleichbleibend. Insgesamt 48.372 m³ davon wurden auf dem Grundstück (z. B. zur Gartenbewässerung) zurückgehalten und nicht der Abwasseranlage zugeführt.

Gebührenhaushalte sind grundsätzlich gebührendeckend zu führen. Entstandene Verluste müssen in den Folgejahren ausgeglichen werden. Überschüsse werden zunächst einem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt und zur Deckung von Verlusten herangezogen. Der Jahresabschluss 2016 ist bereits abgeschlossen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist gemäß des Jahresabschlusses 2016 einen Bestand von 784.907,04 € aus. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Nach überschlägiger Berechnung gehen wir von einem Verlust in Höhe von rund 130.000 Euro aus.

In den letzten Haushaltsplanberatungen wurde bereits beschlossen, den Sonderposten für den Gebührenaussgleich kontinuierlich aufzulösen. Die Abwassergebühr wurde aus diesem Grund ab dem 01.01.2017 um 0,20 €/m³ auf 2,97 €/m³ reduziert. Für die Gebührenreduzierung wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Entnahme in Höhe von 285.805 Euro einkalkuliert und für das Haushaltsjahr 2018 eine weitere Entnahme in Höhe von 225.309 € eingeplant. Um das Gebührenniveau weiterhin konstant zu erhalten, veranschlagen wir für das Planungsjahr 2019 eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 328.086 Euro. Das Gebührenniveau bleibt somit weiterhin stabil und beträgt 2,97 €/m³.

Bei der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019 gehen wir davon aus, dass rund 646.000 m³ als Schmutzwassergebühren abgerechnet werden. Abzüglich der Gartenbewässerung rechnen wir demgemäß mit einem Ertrag aus Schmutzwassergebühren in Höhe von ca. 1.780.000 €. Hinzu kommen Erträge von ca. 284.000 € aus den versiegelten Grundstücksflächen. Die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,33 €/m² versiegelter Fläche.

Kennzahlen der Abwasserbeseitigung

	2016	2017
Einwohner (31.12.) mit Nebenwohnsitz	14.385	14.299
Abwasser in m ³	618.761	629.831
davon zur Gartenbewässerung	43.464	48.372
davon versiegelte Flächen in m ²	853.464	850.173
Verbrauch pro Einwohner abzüglich Gartenbewässerung in m ³	43,25	44,04

Stand: Bis Oktober 2018

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Vergleich der Abwassergebühren

Stadt/Gemeinde	Schmutzwassergebühr je m ³	Niederschlagswassergebühr Je m ² versiegelte Fläche
Bensheim	1,57 €	0,523 €
Biblis	3,33 €	0,480 €
Birkenau	1,64 €	0,590 €
Bürstadt	2,44 €	0,460 €
Einhausen	2,40 €	0,650 €
Fürth	2,60 €	0,680 €
Heppenheim	3,30 €	0,600 €
Lampertheim	2,16 €	0,500 €
Lautertal	3,66 €	1,080 €
Lindenfels	2,98 €	0,950 €
Lorsch	2,97 €	0,330 €
Mörtenbach	2,74 €	0,740 €
Viernheim	1,47 €	0,780 €
Wald-Michelbach	1,93 €	0,450 €
Durchschnitt	2,51 €	0,630 €

Stand: Bis Oktober 2018

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	700	2.560,20
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	700	700	760,20
		5004003 Pachten	1.800	0	1.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.915	2.182.666	1.999.943,77
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.444,39
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	3.000	3.266,54
		5110001 Abwassergebühren	2.063.415	2.177.666	1.994.232,84
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	23.000	28.854,04
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.000	7.000	5.183,94
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	23.670,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	14.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000	14.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	652.863	536.107	688.236,65
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	171.260	171.262	171.262,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	959	960	960,00
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	71.281	57.298	60.149,93
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	328.086	225.309	374.580,72
		5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	81.277	81.278	81.284,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.125	3.000	41.606,23
		5302000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	20.000	0	22.851,12
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	4.000	3.000	5.698,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	11.280,35
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	125	0	126,01
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	1.650,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.785.403	2.759.473	2.761.200,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.295	532.360	455.416,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	382.740	368.346	313.366,15
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	20.071	20.858	19.788,42
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	32.700	31.045	29.904,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.084	79.028	64.410,95
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	33.700	32.943	27.861,47
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	140	85,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.973	5.511	5.118,46
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.973	5.511	5.118,46
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.785	1.171.250	1.139.090,07
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	346,02
		6020000 Hilfsstoffe	30.000	30.000	5.530,72
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	13.000	15.000	10.735,41
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	80.000	66.000	85.587,83
		6051000 Strom	90.000	110.000	87.569,85
		6054000 Heizöl	5.000	5.000	1.424,96
		6055000 Treibstoffe	3.000	4.500	1.530,87
		6056000 Wasser	100	100	76,31
		6058000 Müll	1.000	1.500	774,00
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	5.000	10.268,39
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	327,08
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.000	1.500	1.382,60
		6081000 Reinigungsmaterial	500	250	338,90

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	16.971,82
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Sanierung der Fassade am Turm mit Austausch der Glasbausteine am Gebäude, Reparatur der Schornsteinanlage, Maler- und Verputzerarbeiten am Gebäude	75.000	85.000	60.067,76
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	7.950	11.840,53
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.067,99
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	600.000	560.000	598.357,80
		6166000 Wartungskosten	40.000	39.750	46.793,84
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.280	4.000	9.691,00
		6173000 Fremdreinigung	3.000	5.000	2.549,10
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000	150.000	128.149,15
		6710000 Leasing	28.500	28.500	27.922,26
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.142,40
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	294,58
		6820000 Porto und Versandkosten	4.800	4.800	2.875,60
		6831000 Datenübertragungskosten	800	300	429,70
		6832000 Telefonkosten	2.945	2.400	1.773,40
		6850000 Reisekosten	2.500	2.500	976,15
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	3.099,67
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.500	14.500	14.384,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600	4.450	4.291,73
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	560	550	518,25
14	66	Abschreibungen	708.070	701.072	836.907,57
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.712	16.750	26.224,82
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	645.727	646.021	771.963,70
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.514	1.171	18.099,00
		6630001 Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen Planung	10.000	12.500	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.349	5.098	5.713,14
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	376	376	377,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.851	3.144	4.851,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.541	2.012	6.753,90
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	0	1.114,67
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000	0	1.810,34
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	10.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	4.000	4.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	34.000	40.239,20
		7363100 Abwasserabgabe	34.000	34.000	40.239,20
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	279,24
		7020000 Grundsteuer	70	70	69,24
		7030000 Kfz-Steuer	210	210	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.480.403	2.444.473	2.477.050,66
20		Verwaltungsergebnis	305.000	315.000	284.150,23
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	305.000	315.000	284.150,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.655,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.655,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.655,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.000	315.000	281.495,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	305.000	315.000	281.495,23

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		9600000 Aufwand aus ILV	305.000	315.000	281.495,23
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-305.000</u>	<u>-315.000</u>	<u>-281.495,23</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	700	1.629,03	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.500	0	700	1.629,03	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.915	0	2.182.666	1.929.598,56	0,00	0,00	
	8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000	2.261,74	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	3.500	0	3.000	3.246,34	0,00	0,00	
	8113211 Einzahlungen aus Abwassergebühren	2.063.415	0	2.177.666	1.924.090,48	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	0	23.000	19.517,87	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.000	0	7.000	7.771,95	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.000	0	16.000	11.745,92	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
	8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000	0	14.000	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	24.125	0	3.000	23.260,47	0,00	0,00	
	8134210 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	20.000	0	0	6.156,11	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.000	0	3.000	16.978,35	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	125	0	0	126,01	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.540	0	2.223.366	1.974.005,93	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	548.295	0	532.360	455.613,20	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	32.700	0	31.045	30.101,21	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	402.811	0	389.204	333.154,57	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.784	0	111.971	92.272,42	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	140	85,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	5.973	0	5.511	5.118,46	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	5.973	0	5.511	5.118,46	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.785	0	1.171.000	1.074.328,87	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	94.000	0	97.950	68.181,18	0,00	0,00	
	8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600.000	0	560.000	576.391,02	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	28.500	0	28.500	27.922,26	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	115.100	0	136.100	101.455,47	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	5.000	0	6.500	2.622,52	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500	0	5.000	4.482,27	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	30.500	0	32.500	22.539,02	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	110.000	0	96.000	76.998,06	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	179.280	0	193.750	182.993,21	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	0	1.200	928,20	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	9.545	0	8.500	5.005,68	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	5.160	0	5.000	4.809,98	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.000	0	34.000	53.556,80	0,00	0,00	
	8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	34.000	0	34.000	53.556,80	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	280	0	280	279,24	0,00	0,00	
	8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	70	0	70	69,24	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	1.772.333	0	1.743.151	1.588.896,57	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.207	0	480.215	385.109,36	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.000	0	108.000	26.413,21	660.412,18	480.412,18	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	33.000	0	108.000	26.413,21	660.412,18	480.412,18	
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	33.000	0	108.000	26.413,21	660.412,18	480.412,18	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000	0	213.000	275.406,16	1.163.598,64	933.598,64	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.658,60	108.311,35	108.311,35	
	8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.000	0	213.000	248.747,56	913.768,18	733.768,18	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	141.519,11	91.519,11	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	54.000	126.711,85	171.204,24	150.204,24	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	31.000	0	53.000	125.597,18	161.817,52	143.817,52	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.114,67	9.386,72	6.386,72	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	277.000	402.118,01	1.344.802,88	1.093.802,88	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-334.000	0	-169.000	-375.704,80	-684.390,70	-613.390,70	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt:

1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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 €	0	0	15.000	0,00	7.559,05	7.559,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-7.559,05</u>	<u>-7.559,05</u>	
	1160010003 SPS-Steuerungen							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	10.000	0,00	-19.635,21	-19.635,21	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	12.195,57	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-12.195,57</u>	<u>19.635,21</u>	<u>19.635,21</u>	
	1160010010 Aufschaltung RÜB Dieterswiese an Kläranlage							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.017,08	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.017,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	1160010020 Belüfter erneuern BLB 1 und BLB 2							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	32.043,89	0,00	0,00	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	464,10	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-32.507,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	1160010022 MSE. Polyansatzstation							
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	1160010023 SE. Polyansatzstation							
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	1160010025 Optimierung Phosphatsteuerung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.729,05	20.033,92	20.033,92	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	3.729,05	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.458,10</u>	<u>-20.033,92</u>	<u>-20.033,92</u>	
	1160010026 Heizanlage Faulturm							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	6.780,62	6.780,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-6.780,62</u>	<u>-6.780,62</u>	
	1160010027 Schlammumpen Erneuerung Faulturm							
	1160.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	37.460,99	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>-37.460,99</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	
	1160010028 Trübwasserabzug NED.							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	24.488,10	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-24.488,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	1160010030 Ersatzbeschaffung Hauptserver inkl. Programmierung							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1160 Entwässerung

Verantwortlich: Tech. Herr Knaup / Kaufm.
Herr Kleisinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1160010031 Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm)							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00	
	1160010032 Überschussschlammwässerung							
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	1160010033 Ersatzbeschaffung Sauerstoffsonden/Messeinrichtung für Belebungsbecken							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	1160026 Erstattung Abwasserhausanschlüsse Hirschstr 2014							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-57.000	0	0	0,00	-57.000,00	-57.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57.000	0	0	0,00	-57.000,00	-57.000,00	
	116003 GWG							
	1160.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	1.114,67	9.386,72	6.386,72	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.114,67	-9.386,72	-6.386,72	
	116004 Verlegung Abwasseranschlüsse							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.762,16	55.762,16	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	76.576,63	451.491,43	271.491,43	
	1160.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.519,11	41.519,11	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-60.000	-76.576,63	-548.772,70	-368.772,70	
	116005 Beiträge Abwasseranschlüsse							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	26.413,21	639.412,18	459.412,18	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	60.000	0	60.000	26.413,21	639.412,18	459.412,18	
	116010 Schaffung eines neuen BHKW							
	1160.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.658,60	108.311,35	108.311,35	
	1160.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	26.658,60	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-53.317,20	-108.311,35	-108.311,35	
	116015 Anschaffungen über 800 €							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	2.956,88	2.956,88	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	10.482,26	42.434,27	24.434,27	
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	1.549,88	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	-12.032,14	-45.391,15	-27.391,15	
	116016 Anschaffungen EDV							
	1160.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	2.000	3.183,34	17.879,79	17.879,79	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	-3.183,34	-17.879,79	-17.879,79	
	116020 Hauptleitung Abwasser Am Wingertsberg							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	158.555,99	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-158.555,99	0,00	0,00	
	116021 Hauptleitung Abwasser Hirschstraße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.600,05	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-8.600,05	-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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	116022 Hausanschlüsse Abwasser Hirschstraße							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	18.000	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	
	116023 Hauptleitung Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.000	0	40.000	0,00	52.000,00	52.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	72.000	997,81	97.000,00	97.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.000	0	-32.000	-997,81	-45.000,00	-45.000,00	
	116024 Hausanschlüsse Abwasser Anbindung Seehof							
	1160.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	116025 Hauptleitung neues Teilstück Lagerhausstraße							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
	116026 Erneuerung Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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	
	116027 Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	160.000,00	160.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00	-160.000,00	
	116028 Kanalhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück							
	1160.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-334.000	0	-169.000	-406.092,45	-617.067,91	-546.067,91	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Gewerbebetriebe, Grundstückseigentümer, Steuerpflichtige

Kennzahlen:

Beschreibung	Anzahl Veranlagungen Jahreszahler		Jahreszahler		Jahressoll	
	2017	2018	2017	2018	2018	2019
Grundsteuer A)	742	743	60	60	22.400 €	22.400 €
Grundsteuer B)	5.773	5.858	547	549	1.610.000 €	1.943.000 €
Gewerbesteuer	1.702	1.630	-	-	4.450.000 €	5.033.000 €
Hundesteuer	914	984	629	629	80.100 €	80.100 €
Spielapparatesteuer	340	162	-	-	300.000 €	420.000 €
Summe					6.462.500 €	7.498.500 €

(Stand der Erhebung: Oktober 2018)

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.

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat nun entschieden, dass bis spätestens 31.12.2019 die Bewertungsregelungen für die Einheitswerte für den Grundbesitz neu gefasst sein und die Neubewertung bis spätestens 31.12.2024 abgeschlossen sein müssen. Für die Kommunen ändert sich damit für die aktuelle Grundsteuererhebung zunächst einmal nichts. Die von den Finanzämtern festgestellten Grundsteuermessbeträge bleiben bis zu einer Neubewertung Grundlage für die Erhebung der Grundsteuern A und B.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die derzeit gültigen Hebesätze betragen bei der

Grundsteuer A 360 v.H.

Grundsteuer B 365 v.H.

Ein Baustein zum Ausgleich des Haushalts 2019 besteht in der Anpassung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer B) und der Gewerbesteuer. Der kreisweite Durchschnitt bei der Grundsteuer B) beträgt nach derzeitigem Stand 483 v. H. Eine Anhebung des Hebesatzes von 365 v. H. auf 435 v. H. (+70) wird daher als angemessen erachtet. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten wir Mehreinnahmen in Höhe von rund 330.000 €. Der vom Magistrat festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung beinhaltet bereits diese Anhebung des Hebesatzes.

Da die Hebesätze in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und die Haushaltssatzung erst dann rechtswirksam wird, wenn die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erteilt wird, dürfen bei den Jahresbescheiden nur die bisher gültigen Hebesätze veranlagt werden. Um hier eine doppelte Bescheiderstellung mit dem zusätzlichen Aufwand zu vermeiden, wird die sog. Hebesatzsatzung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Gewerbesteuer nach Ertrag

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

Analog zur Grundsteuer ist es ebenfalls bei der Gewerbesteuer notwendig, den Hebesatz anzuheben. Der kreisweite Durchschnitt bei der Gewerbesteuer beträgt 376 v.H. Eine Anhebung des Hebesatzes von 357 v.H. auf 380 v.H. wurde berücksichtigt. Diese Anpassung wird ebenfalls mit der Hebesatzsatzung zur Beratung und Beschlussfassung beigefügt. Wir gehen unter Einbeziehung des vorgeschlagenen Hebesatzes von 380 v. H. von einem Gewerbeaufkommen (brutto) in Höhe von 5.033.000 € im Jahr 2019 aus.

Ertragsschätzungen 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 2019 werden im Wesentlichen die Wirtschaftsjahre 2017 veranlagt. Die Einnahmementwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 hat die bisherigen Erwartungen deutlich übertroffen. Wir gehen davon aus, dass der Ansatz 2018 von 4.450.000 € um ca. 500.000 € überschritten wird. Die Mehreinnahmen beruhen überwiegend aus Nachzahlung vergangener Veranlagungsjahre. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Erträge im Planungsjahr 2019 weiterhin in dieser Höhe zu erwarten sind. Unter Berücksichtigung der Vorjahre ist daher ein Ansatz von 4.700.000 € zu dem Hebesatz von 357 v. H. als realistisch anzusehen. Unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Hebesatzes von 380 v. H. beträgt der voraussichtliche Ertrag aus Gewerbesteuer rund 5 Mio. €

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	Bundes-vervielfältiger	Landes-vervielfältiger	Erhöhung für „Fonds Deutsche Einheit“	Gesamt-vervielfältiger
2018	14,5	49,5	4,3	68,3
2019 - 2021	14,5	49,5	-	64

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

Die veranschlagte Gewerbesteuerumlage beträgt demnach voraussichtlich 842.600 €.

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

Hundesteuer

Der Hebesatz wurde zum 01.01.2015 auf **84,00 €** für den Ersthund, **120,00 €** für den Zweithund und **144,00 €** für jeden weiteren Hund festgelegt. Bei Ablegen eines Hundeführerscheins ermäßigt sich der Hebesatz um **24,00 €**. Für gefährliche Hunde wird ein erhöhter Steuersatz von **612,00 €** je Hund und Jahr erhoben. Das Steueraufkommen bei der Hundesteuer wird voraussichtlich **80.100 €** betragen.

In Lorsch sind zum Erhebungszeitpunkt (Oktober 2018) **927** Hunde angemeldet. Davon sind **4** Hunde als gefährlich eingestuft.

Statistik Hundeanmeldungen:

Hunde	2016	2017	2018
Steuerpflichtige Ersthunde	721	704	708
Steuerpflichtige Zweithunde	77	72	69
Steuerpflichtige weitere Hunde	10	12	11
Ermäßigte Hunde mit Hundeführerschein	80	92	97
Ermäßigte Hunde zur Bewachung landwirtschaftliche Anwesen	1	1	5
Steuerfreie Hunde	18	17	18
Gefährliche Hunde gem. § 5 der Hundesteuersatzung der Stadt Lorsch	2	6	4
Zwingerhunde	15	15	15
Hunde insgesamt	924	919	927

Stand Oktober 2018

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A Hebesatz in v.H.	Grundsteuer B Hebesatz in v.H.	Gewerbesteuer Hebesatz in v.H.	Hundesteuer 1./2. weiterer, gef. Hund in €
Bensheim	350	480	375	84/96/102/500
Biblis	360	475	357	60/120/180/504
Birkenau	332	396	357	57 (+15)/70/82/600
Bürstadt	350	430	360	72/108/144/480
Einhausen	390	400	395	65/90/110/732
Fürth	400	400	360	84/612
Heppenheim	370	370	380	96/120/480
Lampertheim	330	460	370	72/96/132/552
Lautertal	570 (+10)	1050 (+300)	390 (+10)	108 (+60)/114 (+62)/792 (+432)
Lindenfels	350	680	390	102/126/150/720
Lorsch	360	365	357	84/120/144/612
Mörlenbach	332	400	380	94/120/600
Viernheim	450	600	370	36/72/300
Wald-Michelbach	332	365	357	72/144/300
Durchschnitt aller kreis- angehörigen Kommunen	402 (+4)	483 (+17)	376 (+1)	74 (+4)/522

(Stand: Bis Oktober 2018)

Anmerkungen: Nicht in allen Kommunen sind Steuersätze für Zweit- und weitere Hunde festgesetzt. In diesen Fällen gilt der Hebesatz für den Ersthund bzw. Zweithund, soweit vorhanden.
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V. sowie Angaben der Städte und Gemeinden

Spielapparatesteuer

Die Stadt Lorsch erhebt eine Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als Aufwandssteuer. Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spielapparaten in Gaststätten und Spielhallen, soweit diese öffentlich zugänglich sind. Mit der Steuer soll das Lenkungsziel, die Spielsucht zu bekämpfen und einzudämmen, erreicht werden. Die Spielapparate mit Gewinnmöglichkeit werden generell nach der Bruttokasse besteuert. Mit dem ersten Nachtrag zur Spielapparatesteuersatzung vom 18.12.2015 wurde die Steuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen und Gaststätten von 15 von Hundert auf 20 von Hundert je Kalendermonat und Gerät erhöht. Der Magistrat schlug vor, den Steuersatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und Spielhallen von derzeit 20 von Hundert auf 25 von Hundert anzuheben und den zweiten Nachtrag zur Spielapparatesteuersatzung der Stadt Lorsch zu beschließen. Der zweite Nachtrag zur Spielapparatesteuersatzung wird zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2019 wird dementsprechend mit 420.000 € geschätzt.

Die aktuellen Steuerhebesätze betragen:

bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit

in Gaststätten 20 % der Bruttokasse je Gerät monatlich,
in Spielhallen 20 % der Bruttokasse je Gerät monatlich.

bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit

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

Vergleichszahlen mit kreisangehörigen Städten und Gemeinden:

Kommune	Spielhallen	Spielhallen	Gaststätten	Gaststätten
	mit Gewinnmöglichkeit	ohne Gewinnmöglichkeit	mit Gewinnmöglichkeit	ohne Gewinnmöglichkeit
Bensheim	15 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse
Biblis	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse	16 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Bürstadt	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6,0 % Bruttokasse
Einhausen	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	50,00 €
Fürth	15 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	10 % Bruttokasse
Heppenheim	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse	18 % Bruttokasse	7,5 % Bruttokasse
Lampertheim	20 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	5,0 % Bruttokasse
Lindenfels	15 % Bruttokasse	6 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6 % Bruttokasse
Lorsch	20 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse,	20 % Bruttokasse	12 % Bruttokasse,
Mörlenbach	15 % Bruttokasse	8,0 %, Höchstbetrag	15 % Bruttokasse	8,0 % Bruttokasse
Viernheim	20 % Bruttokasse	6 % Bruttokasse	15 % Bruttokasse	6 % Bruttokasse
Wald-Michelbach	13 % Bruttokasse	13,0 % Bruttokasse	13 % Bruttokasse	13,0 % Bruttokasse

(Stand Bis: Oktober 2018)

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Lohn- und Einkommensteueranteile

Die Berechnungen wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten vom Oktober 2018 und eigenen Einschätzungen aufgrund der Ist-Zahlen 2018 vorgenommen.

Bei den Lohn- und Einkommensteueranteilen muss beachtet werden, dass die Verteilung des Aufkommens nicht nach den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen erfolgt. Die Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Lohnsteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Zusammen ergeben diese Bestandteile den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird dabei für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung des Aufkommens nach Art. 107 Abs. 1 GG vereinnahmt werden. Die Höhe des an die hessischen Städte und Gemeinde zu verteilenden Aufkommens richtet sich damit nach den in Hessen jeweils vereinnahmten Beträgen an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer. Daher kann es vorkommen, dass sich im bundesweiten Durchschnitt das Aufkommen anders entwickelt als in Hessen.

Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt. Weil Art. 106 Abs. 5 GG von einer Weiterleitung „auf der Grundlage von Einkommensteuerleistungen“ spricht, erfolgt keine Pro-Kopf-Verteilung des Einkommensteueraufkommens, sondern eine Deckelung. Derzeit werden nur die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf die zu versteuernden Einkommensbeträge bis 35.000 € bei Ledigen bzw. 70.000 € jährlich bei Verheirateten entfallen. Darüber hinaus gehende Einkommen und die darauf entfallende Einkommensteuer bleiben für die interkommunale Verteilung unberücksichtigt.

Der Anteil der einzelnen Stadt bzw. Gemeinde am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird nicht allein von der Anzahl der Einkommensteuerepflichtigen, 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 01.08.2017 die neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2018-2020 mitgeteilt. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und am Familienausgleich beträgt 0,0025050 und der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 0,001092028. Auf Grundlage dieser Verteilungsschlüssel würde unser Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer voraussichtlich 9.468.500 € betragen. Grundlage für die Berechnung bildet das geschätzte Aufkommen aufgrund eigener Einschätzungen.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz 2018 entspricht dies einer Verringerung des Ansatzes um rund 60.000 €. Dies begründet sich darin, dass die Gemeindeanteile an der Einkommen- und auch Umsatzsteuer sich im ersten Halbjahr 2018 deutlich ungünstiger entwickelt haben als erwartet. In Folge dessen liegen auch die aktuellen Ist-Zahlen unter den Erwartungen. Wir erwarten Mindereinnahmen in 2018 in Höhe von ca. 190.000 €. Diese Mindereinnahmen können durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden. Laut einer Stellungnahme des Hessischen Ministerium des Innern und Sport fallen die Steigerungen so gering aus, da insbesondere die Lohn- und Einkommensteuer in Hessen von Einmalfaktoren geprägt waren, die zu einem deutlich überzeichneten Aufkommen geführt haben, welche so nicht fortgeschrieben werden konnten. Die Einmalfaktoren im 1. Halbjahr 2017 haben somit dazu geführt, dass sich eine Steigerungsrate für 2018 auf der Grundlage des Vergleichswertes für 2017 von 7,5 % im Nachhinein als nicht belastbar erwiesen hat.

Für die Jahre 2018 bis 2020 wird die Einkommensteuerstatistik 2013 zugrunde gelegt. Für die Jahre 2021 bis 2023 würde dann die Einkommensteuerstatistik 2016 die Grundlage bilden. Hieraus wird deutlich, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde günstige ebenso wie ungünstige Entwicklungen immer nur zeitverzögert abbildet. Schließlich ist noch in Rechnung zu stellen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voll in die Kreis- und Schulumlagegrundlagen einbezogen wird mit der Folge, dass von einer positiven Aufkommensentwicklung überwiegend nicht die Stadt bzw. Gemeinde, sondern der Landkreis profitiert. Die wesentlichen Infrastrukturkosten, 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 Aufkommensschätzungen bei dieser Ertragsart sehr schwierig sind und lediglich eine Prognose sind.

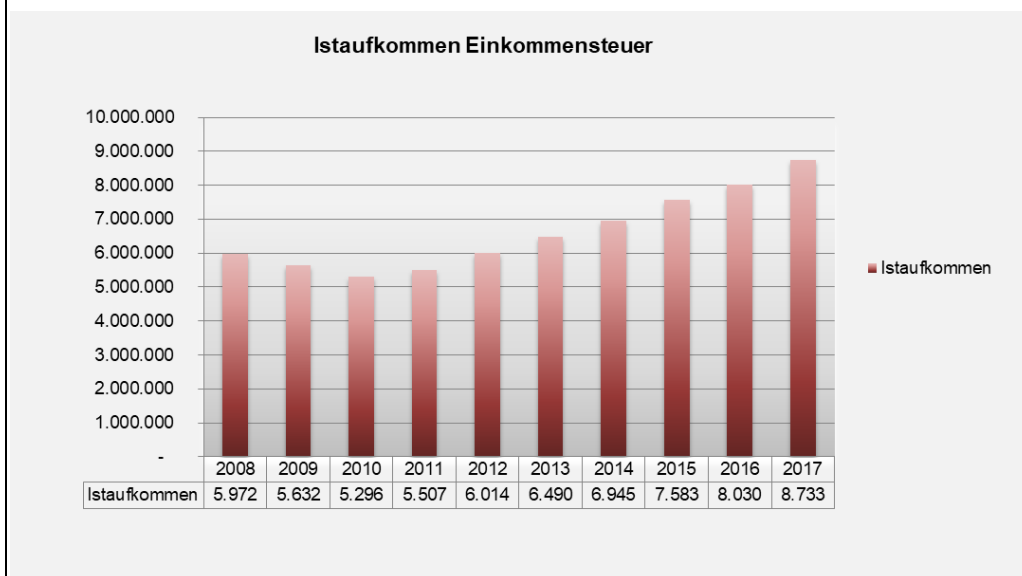
Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile von 2008 – 2017:



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

Lohn- und Einkommensteueranteile

2019	2020	2021	2022
9.468.500	10.358.300	10.769.700	11.362.100

Kreis- und Schulumlage

2019	2020	2021	2022
10.896.000	11.738.500	12.208.000	12.574.300

Familienleistungsausgleich

Die Erträge für den Familienleistungsausgleich wurden mit 616.200 € veranschlagt. Nach den Vorgaben der Orientierungsdaten ist für die Folgejahre 2020 - 2022 weiter mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

Umsatzsteuer

Für die Berechnung der Umsatzsteueranteile liegen uns Orientierungswerte vor. Hiernach ist von einem Rückgang des Ertrages für das Jahr 2019 auszugehen. Veranschlagt werden folglich von 672.100 €. Ein Rückgang für das Jahr 2019 wurde zwar erwartet, jedoch fällt dieser nun höher aus, als bisher angenommen. Laut Stellungnahme des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport begründet sich die Veränderung bei der Umsatzsteuer durch rückläufige Einnahmen bei der Umsatzsteuer im Jahr 2018 gegenüber den damaligen Werten. Ab dem Jahr 2020 wird wieder mit einem positiven Anstieg gerechnet.

Kreis- und Schulumlage

Das Land Hessen hat uns auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt ermittelten Grundlagen die Planungsdaten für das Haushaltsjahr 2019 übermittelt. Lorsch erhält im kommenden Jahr eine Schlüsselzuweisung von 5.531.024 € (Vorjahr: 5.833.245 €). Die Schlüsselzuweisungen fließen in die Berechnung der Finanzkraft mit ein und bilden die Grundlage für die zu zahlenden Kreis- und Schulumlage. Die Kreisumlage beträgt aktuell 32,65 % und die Schulumlage bleibt bei 19,57 %. Die Hebesätze werden im kommenden Jahr voraussichtlich bei Kreisumlage um 1,5 % auf 31,15 % gesenkt und bei der Schulumlage um 1,0 % auf 20,57 % erhöht. Auf Grundlage dieser Hebesätze beträgt die Kreis- und Schulumlage im kommenden Jahr insgesamt 10.869.000 € (Vorjahr: 10.767.729 €). Die Kreis- und Schulumlage wurde mangels Vorgaben der Ansatz an die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen angepasst.

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.110	4.110	4.000,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
		Erläuterungen:			
		Personalkostenerstattung Eigenbetrieb	4.110	4.110	4.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	16.709.802	15.769.681,68
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.468.500	9.528.469	8.733.854,02
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	672.100	718.833	484.197,66
		5551000 Grundsteuer A	22.400	22.400	24.893,96
		5552000 Grundsteuer B	1.943.000	1.610.000	1.603.135,48
		5553000 Gewerbesteuer	5.033.000	4.450.000	4.522.214,26
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	420.000	300.000	322.252,30
		5559200 Hundesteuer	80.100	80.100	79.134,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	616.200	600.699	591.059,03
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	616.200	600.699	591.059,03
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.531.024	5.833.345	5.121.100,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	5.531.024	5.833.345	5.121.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.100	400.000	458.910,62
		5309100 Konzessionsabgaben	400.000	400.000	378.943,36
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	100	0	99,24
		5399010 Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung	0	0	79.868,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.190.534	23.547.956	21.944.751,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.083	105.854	82.748,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	56.914	58.430	44.137,49
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.402	3.588	2.333,82
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.433	23.130	22.001,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.185	12.593	9.266,76
		6470000 Zukunftsicherung/ Zusatzversorgung	5.049	5.313	3.833,24
		6490000 Beihilfen Bezugsbereich	2.100	2.800	1.135,30
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	40,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.535	4.170	4.168,89
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.535	4.170	4.168,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970	13.465	5.626,68
		6166000 Wartungskosten	4.875	4.875	4.255,51
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	4.000	6.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75	75	50,00
		6820000 Porto und Versandkosten	2.000	2.500	1.313,01
		6832000 Telefonkosten	20	15	8,16
14	66	Abschreibungen	90.000	90.000	102.506,60
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	60.000	60.000	102.506,60
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	30.000	30.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.247,27
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.500	3.500	3.247,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.711.590	11.614.729	10.899.462,36
		7354100 Kreisumlage	6.546.192	6.732.408	6.339.732,00
		7354200 Schulumlage	4.322.798	4.035.321	3.709.068,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	842.600	847.000	850.662,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.924.678	11.831.718	11.097.760,25

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	12.265.856	11.716.238	10.846.991,08
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	12.265.856	11.716.238	10.846.991,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.516,94
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.516,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.516,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.265.856	11.716.238	10.849.508,02
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	12.265.856	11.716.238	10.849.508,02

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1610 Steuern, allgem. Zuweisungen allg. Umlagen

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		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	4.110	0	4.110	4.000,00	0,00	0,00	
	8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.110	0	4.110	4.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.639.100	0	16.709.802	15.691.605,54	0,00	0,00	
	8140110 Grundsteuer A	22.400	0	22.400	24.696,59	0,00	0,00	
	8140120 Grundsteuer B	1.943.000	0	1.610.000	1.600.620,24	0,00	0,00	
	8140130 Gewerbesteuer	5.033.000	0	4.450.000	4.433.378,93	0,00	0,00	
	8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.468.500	0	9.528.469	8.756.997,65	0,00	0,00	
	8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	672.100	0	718.833	489.078,72	0,00	0,00	
	8140310 Vergnügungssteuer	420.000	0	300.000	308.995,58	0,00	0,00	
	8140320 Hundesteuer	80.100	0	80.100	77.837,83	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.200	0	600.699	591.059,03	0,00	0,00	
	8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	616.200	0	600.699	591.059,03	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.531.024	0	5.833.345	5.121.100,00	0,00	0,00	
	8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.531.024	0	5.833.345	5.121.100,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	400.100	0	400.000	373.983,21	0,00	0,00	
	8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	400.000	0	400.000	373.883,97	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	100	0	0	99,24	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.190.534	0	23.547.956	21.781.747,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	104.083	0	105.854	82.861,99	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	24.433	0	23.130	22.115,38	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	60.316	0	62.018	46.471,31	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.234	0	17.906	13.100,00	0,00	0,00	
	8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	2.100	0	2.800	1.135,30	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	40,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	4.535	0	4.170	2.475,68	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	4.535	0	4.170	2.475,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970	0	13.465	5.721,27	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.875	0	4.875	4.350,13	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75	0	75	50,00	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	6.020	0	8.515	1.321,14	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.500	0	3.500	3.247,27	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	3.500	0	3.500	3.247,27	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.711.590	0	11.614.729	10.646.809,24	0,00	0,00	
	8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	842.600	0	847.000	598.009,24	0,00	0,00	
	8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	10.868.990	0	10.767.729	10.048.800,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.834.678	0	11.741.718	10.741.115,45	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.355.856	0	11.806.238	11.040.632,33	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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 Holdschick

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

GG, HVerf, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	8.000	0	0,00
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	8.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.200	51.025	70.200,00
		5460001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich für Investitionspauschale	38.200	51.025	70.200,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	16,61
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	15	0	16,20
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,41
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.215	51.025	70.216,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.311	7.773	7.572,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.083	2.826	2.859,35
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	182	176	160,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.147	3.909	3.729,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	626	609	560,67
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	273	253	252,73
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761	700	696,35
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	761	700	696,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	100	38,56
		6820000 Porto und Versandkosten	0	25	0,00
		6832000 Telefonkosten	60	75	38,56
14	66	Abschreibungen	15.000	15.000	90.391,66
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15.000	0	83.431,25
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	15.000	0,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	6.960,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.240	3.239,04
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.240	3.239,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.132	26.813	101.937,79
20		Verwaltungsergebnis	22.083	24.212	-31.721,18
21	56-57	Finanzerträge	203.055	214.505	226.333,60
		5600000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Untern., mit denen Verträge über Gewinn gemeinsch. o. (Teil-) Gewinnabführung be.	5	5	62,06
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	125.000	125.000	126.110,99
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	30.000	30.000	30.000,00
		5761000 Säumniszuschläge	15.000	22.000	40.950,00
		5762000 Mahngebühren	7.500	7.000	8.552,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	25.000	30.000	20.025,75
		5764000 Porto f. Mahnung und Vollstreckungsbescheide	550	500	632,80
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.594	211.593	208.279,62
		7710000 Bankzinsen	101.596	132.834	149.389,30
		7710001 Bankzinsen für Planung	12.000	20.000	0,00
		7710010 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	27.006	28.273	29.539,16
		7730001 Auflösung von Ansparraten für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	5.113	5.113	5.112,92
		7730002 Auflösung von Sonderbeiträgen für Darlehen der Abteilung B Hessischen Investitionsfonds	375	375	375,00

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.478	4.632	4.774,62
		7766000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.026	8.366	1.384,87
		7790001 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	12.000	12.000	17.703,75
23		Finanzergebnis	32.461	2.912	18.053,98
24		Ordentliches Ergebnis	54.544	27.124	-13.667,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	813,48
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	813,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	813,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.544	27.124	-12.853,72
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	477.500	478.000	464.892,30
		9500000 Erträge aus ILV	477.500	478.000	464.892,30
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.500	478.000	464.892,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.044	505.124	452.038,58

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8162310 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.055	0	214.505	200.412,17	0,00	0,00	
	8176200 Saumniszuschläge	15.000	0	22.000	8.657,82	0,00	0,00	
	8176210 Mahngebühren	7.500	0	7.000	7.706,39	0,00	0,00	
	8176220 Portokosten	550	0	500	583,49	0,00	0,00	
	8176230 Stundungszinsen	25.000	0	30.000	20.374,75	0,00	0,00	
	8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	125.005	0	125.005	126.173,05	0,00	0,00	
8	8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	0	30.000	36.916,67	0,00	0,00	
	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	15	0	0	16,61	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	0,41	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	15	0	0	16,20	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.070	0	214.505	200.428,78	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	8.311	0	7.773	7.589,45	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	4.147	0	3.909	3.746,64	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.265	0	3.002	3.019,41	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	899	0	862	813,40	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	761	0	700	696,35	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	761	0	700	696,35	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	0	100	38,43	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	60	0	100	38,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	3.240	3.239,04	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.240	3.239,04	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.189	0	207.176	204.215,03	0,00	0,00	
	8365110 Zinsauszahlungen an Land	4.529	0	4.675	4.816,48	0,00	0,00	
	8365160 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.026	0	8.366	1.384,87	0,00	0,00	
	8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	101.678	0	132.912	149.820,52	0,00	0,00	
	8365171 Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	27.956	0	29.223	30.489,41	0,00	0,00	
	8365172 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute in Planung	12.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	12.000	0	12.000	17.703,75	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	175.321	0	218.989	215.778,30	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.749	0	-4.484	-15.349,52	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt:		1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				Verantwortlich: Herr Kleisinger		
						Verantwortlich: Herr Holdschick		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
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	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	129.600	0	129.600	129.600,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.255.843	0	2.211.838	723.784,00	106.000,00	106.000,00	
	8269263 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	650.000,00	0,00	0,00	
	8269273 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	1.149.843	0	2.211.838	73.784,00	0,00	0,00	
	8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	106.000	0	0	0,00	106.000,00	106.000,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	938.503	0	869.642	795.623,60	0,00	0,00	
	8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	7.000	0	6.854	6.711,48	0,00	0,00	
	8469263 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	186.590	0	186.250	160.164,60	0,00	0,00	
	8469271 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Planung	750	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	8469273 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO	733.163	0	646.538	628.747,52	0,00	0,00	
	8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	317.340	0	1.342.196	-71.839,60	106.000,00	106.000,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Holdschick

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0125050006 Stadthaus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	9.545	0	0	0,00	9.545,00	9.545,00	
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.545	0	0	0,00	9.545,00	9.545,00	
	0125060003 Haus der Vereine - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	9.085	0	0	0,00	9.085,00	9.085,00	
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.085	0	0	0,00	9.085,00	9.085,00	
	0125070001 Giebauer Haus - Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	4.803	0	0	0,00	4.803,00	4.803,00	
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.803	0	0	0,00	4.803,00	4.803,00	
	0125080001 Kurpfalzbibliothek- Fensterertüchtigung (KIP Bund)							
	1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	1.507	0	0	0,00	1.507,00	1.507,00	
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.507	0	0	0,00	1.507,00	1.507,00	
	0611020008 Erweiterung Viehweide							
	1620.8269279 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	81.060	0	0	0,00	81.060,00	81.060,00	
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.060	0	0	0,00	81.060,00	81.060,00	
	082005 Rasenmäher für Waldschwimmbad (KIP Land)							
	1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
Produkt: 1620 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					Verantwortlich: Herr Kleisinger			
					Verantwortlich: Herr Holdschick			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	121018 Erweiterung Straßenlampen 1620.8469279 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in EURO Sonderinvestitionsprogramme Planung	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<u>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>106.000,00</u>	<u>106.000,00</u>	

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung:**

Deckung von Fehlbeträgen, Erstellung Jahresabschlüsse mit den dazugehörigen Anlagen

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

GG, Hverf, HGO, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung

Zielgruppen:**Kennzahlen:**

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
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	10	0	8.545,62
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	8.536,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	9,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	10	0	8.545,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.004	14.595	14.696,30
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.301	8.977	9.342,62
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	544	540	490,61
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.516	2.350	2.256,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.822	1.932	1.777,19
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	821	796	819,43
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	10,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	452	415	408,84
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	452	415	408,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	25.000	15.323,50
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	25.000	15.323,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.456	40.010	30.428,64
20		Verwaltungsergebnis	-35.446	-40.010	-21.883,02
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	-35.446	-40.010	-21.883,02
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	-35.446	-40.010	-21.883,02
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	-35.446	-40.010	-21.883,02

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Kleisinger

Produkt: 1630 Abwicklung Vorjahre

Verantwortlich: Herr Holdschick

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	10	0	0	9,12	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	10	0	0	9,12	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	9,12	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	15.004	0	14.595	14.704,31	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	2.516	0	2.350	2.264,46	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	9.845	0	9.517	9.833,23	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.643	0	2.728	2.596,62	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	452	0	415	408,84	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	452	0	415	408,84	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	25.000	23.575,50	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	20.000	0	25.000	23.575,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	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	35.456	0	40.010	38.688,65	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.446	0	-40.010	-38.679,53	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft								
					Verantwortlich: Herr Kleisinger			
Produkt:		1630 Abwicklung Vorjahre			Verantwortlich: Herr Holdschick			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5

Gleichstellungsbeauftragte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	1.243,00
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		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>500</u>	<u>800</u>	<u>1.243,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.019	24.198	23.841,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	9	9,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	5.965	4.271,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>31.469</u>	<u>30.172</u>	<u>28.122,86</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-30.969</u>	<u>-29.372</u>	<u>-26.879,62</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>-30.969</u>	<u>-29.372</u>	<u>-26.879,62</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.969</u>	<u>-29.372</u>	<u>-26.879,62</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.969</u>	<u>-29.372</u>	<u>-26.879,62</u>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	800	1.243,00	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	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	800	1.243,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.019	0	24.198	23.842,21	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	0	5.965	4.271,61	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.469	0	30.172	28.123,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.969	0	-29.372	-26.879,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

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

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

Teilhaushalt 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	1.243,00
		5002000 Eintrittsgelder	500	800	1.053,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	190,00
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	0,24
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	800	1.243,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.019	24.198	23.841,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.614	17.966	17.685,11
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.073	799	1.045,40
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52	49	46,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.637	3.810	3.498,46
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.643	1.574	1.566,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	9	9,21
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10	9	9,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	5.965	4.271,75
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	150	51,45
		6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	550	500	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.000	3.457,34
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	547,40
		6820000 Porto und Versandkosten	40	40	0,00
		6832000 Telefonkosten	150	225	104,56
		6850000 Reisekosten	150	150	8,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	250	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	103,00
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	31.469	30.172	28.122,86
20		Verwaltungsergebnis	-30.969	-29.372	-26.879,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-30.969	-29.372	-26.879,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.969	-29.372	-26.879,62
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.969	-29.372	-26.879,62

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	800	1.243,00	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	500	0	800	1.053,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	190,00	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	
	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	500	0	800	1.243,24	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	25.019	0	24.198	23.842,21	0,00	0,00	
	8300110 Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte	52	0	49	47,05	0,00	0,00	
	8300120 Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	19.687	0	18.765	18.730,51	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.280	0	5.384	5.064,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440	0	5.965	4.271,61	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200	0	250	0,00	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150	0	150	8,00	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	5.050	0	4.500	3.457,34	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	890	0	915	703,27	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer-, Versicherungen, Schadensfälle	150	0	150	103,00	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	31.469	0	30.172	28.123,03	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.969	0	-29.372	-26.879,79	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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 5 - Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0140 Gleichstellungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Schieb

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6

Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	705,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	19.511,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.007	6.220	5.914,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.650	17.040	18.140,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.410	47.300	43.796,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.717	87.210	88.071,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.634	200.119	183.071,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201	185	181,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.587	269.617	159.409,96
14	66	Abschreibungen	182.499	180.418	166.771,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.518	6.518	6.518,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	601.639	657.057	516.144,25
20		Verwaltungsergebnis	-513.922	-569.847	-428.072,57
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	-513.922	-569.847	-428.072,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.922	-569.847	-423.072,57
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	-513.922	-569.847	-423.072,57

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	678,28	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.733,70	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.007	0	6.220	6.380,17	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	13.650	0	17.040	18.140,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.307	0	39.910	41.935,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	197.634	0	200.119	177.953,74	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	201	0	185	181,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.587	0	269.617	152.009,23	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	6.518	0	6.518	6.518,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.140	0	476.639	336.853,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.833	0	-436.729	-294.918,16	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	138.975,00	20.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.000,00	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	5.000,00	138.975,00	20.000,00	
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	4.760,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.000	300.000	184.000	279.078,55	1.379.644,78	527.644,78	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	300.000	184.000	283.838,55	1.379.644,78	527.644,78	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-203.000	-300.000	-184.000	-278.838,55	-1.240.669,78	-507.644,78	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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:

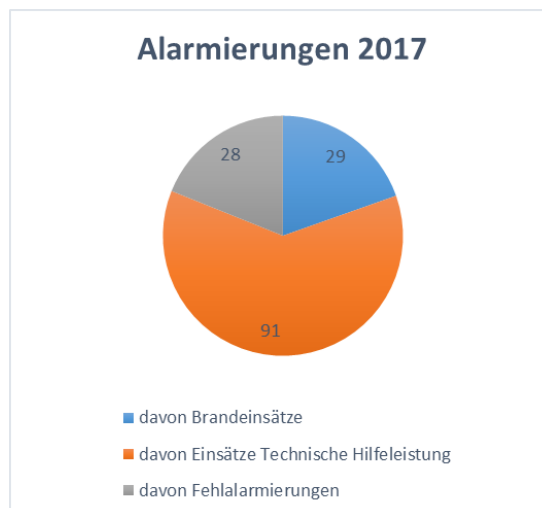
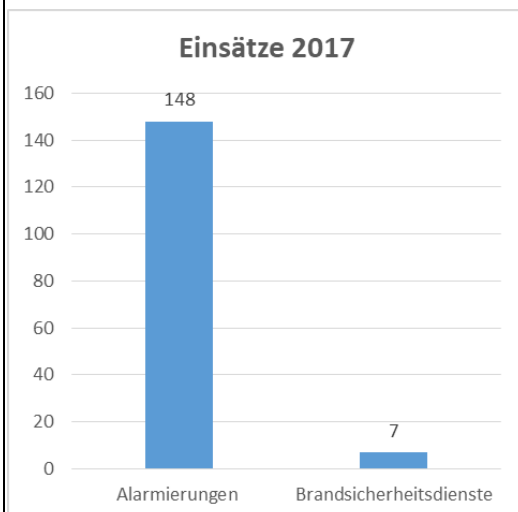
Betroffene auf den Bunde- und Landesstraßen in der Gemarkung Lorsch, Betroffene auf den zugewiesenen Bereichen der Bundesautobahn 67, Einwohner und Betriebe im Bereich der Stadt Lorsch

Kennzahlen:

Einsatzzahlen

	2017	2016	2015	2014
Alarmierungen	148	140	158	208
davon Brandeinsätze	29	28	58	40
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	91	91	81	154
davon Fehlalarmierungen	28	21	19	14
Brandsicherheitsdienste	7	12	7	8

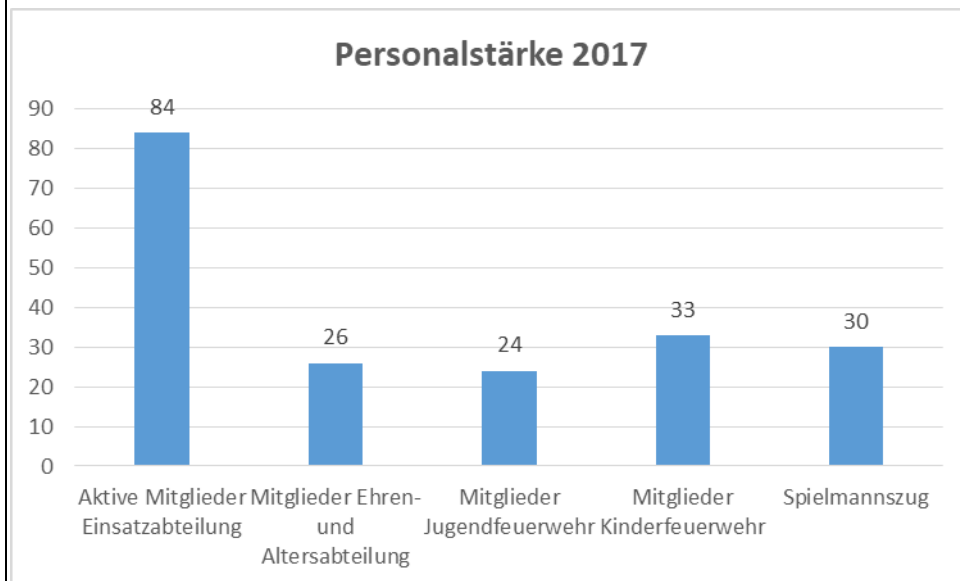
Grafiken für das Jahr 2017



Personalstärke

	2017	2016	2015	2014
Aktive Mitglieder Einsatzabteilung	84	78	76	75
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	26	28	25	26
Mitglieder Jugendfeuerwehr	24	25	29	29
Mitglieder Kinderfeuerwehr	33	17	30	-
Spielmannszug	30	30	44	44

Grafik für das Jahr 2017



Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen Erläuterungen: (Mieterlös Voltaikanlage)	650	650	705,86
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.000	19.511,20
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 2.500 € Groß-Rohrheim: Nutzung Schlauchpflege 1.000 € 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl. 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.007	6.220	5.914,97
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.650	17.040	18.140,00
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	50.410	47.300	43.796,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	3,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.717	87.210	88.071,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer 6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen Erläuterungen: (z.B. Erwerb Führerscheine)	197.634	200.119	183.071,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	201	185	181,94
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 6054000 Heizöl 6055000 Treibstoffe 6056000 Wasser 6057000 Abwasser	214.587	269.617	159.409,96

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	1.500	3.450,79
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	393,65
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.000	28.000	13.430,10
		6081000 Reinigungsmaterial	300	300	31,78
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	400	350	357,49
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	5.606,59
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.500	2.392,21
		6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	116.000	31.995,08
		6166000 Wartungskosten	18.000	16.000	15.974,74
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	4.855	4.537	2.172,00
		6173000 Fremdreinigung	1.500	1.500	2.907,66
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	153,88
		6710000 Leasing	4.220	2.500	2.272,89
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	520	520	377,23
		6780000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat und dergl.	3.960	3.960	3.960,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.000	8.000	6.000,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	750	600	752,38
		6820000 Porto und Versandkosten	100	150	54,52
		6832000 Telefonkosten	2.682	2.000	1.719,44
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	400	300	203,25
		6850000 Reisekosten	500	1.000	492,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	1.800	1.697,84
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	4.000	4.601,20
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	3.056,01
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	9.000	6.906,83
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.450	1.450	1.351,50
14	66	Abschreibungen	182.499	180.418	166.771,73
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	648	783	821,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.714	58.714	58.714,00
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.466	2.652	2.652,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.974	8.845	9.517,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.037	9.158	11.069,51
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	12.000	10.000	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	58.452	36.410	54.664,87
		6643001 Abschreibungen auf Fuhrpark Planung	12.500	31.000	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.708	12.856	19.118,66
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	4.000	4.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	6.000	7.542,64
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.672,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.518	6.518	6.518,00
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Eigenbetrieb	6.518	6.518	6.518,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	191,00
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	191,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	601.639	657.057	516.144,25
20		Verwaltungsergebnis	-513.922	-569.847	-428.072,57
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	-513.922	-569.847	-428.072,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.000,00

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-513.922</u>	<u>-569.847</u>	<u>-423.072,57</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.922	-569.847	-423.072,57

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	650	678,28	0,00	0,00	
	8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	650	0	650	678,28	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.733,70	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	16.000	0	16.000	16.733,70	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.007	0	6.220	6.380,17	0,00	0,00	
	8124800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	727	0	420	427,60	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.230	0	1.400	1.919,67	0,00	0,00	
	8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.500	0	4.000	3.484,50	0,00	0,00	
	8124830 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	150	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400	0	400	548,40	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.650	0	17.040	18.140,00	0,00	0,00	
	8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.650	0	17.040	18.140,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	3,60	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	0	3,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.307	0	39.910	41.935,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	197.634	0	200.119	177.953,74	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	1.066	0	1.037	998,87	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	137.718	0	142.413	126.841,68	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.530	0	41.074	36.460,56	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	6.570	0	3.595	1.987,33	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	12.750	0	12.000	11.665,30	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	201	0	185	181,94	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	201	0	185	181,94	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.587	0	269.617	152.009,23	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	12.000	11.889,06	0,00	0,00	
	8322320 Auszahlungen für Leasing	4.220	0	2.500	2.272,89	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.650	0	33.950	28.530,10	0,00	0,00	
	8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	52.000	0	126.000	38.896,67	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.000	0	32.000	18.031,30	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	13.900	0	13.150	8.498,13	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.600	0	1.400	2.812,79	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	24.355	0	22.037	18.790,40	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.520	0	8.520	6.377,23	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	8.892	0	7.610	7.652,33	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	10.450	0	10.450	8.258,33	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	6.518	0	6.518	6.518,00	0,00	0,00	
	8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.518	0	6.518	6.518,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	200	0	200	191,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	0	200	191,00	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.140	0	476.639	336.853,91	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.833	0	-436.729	-294.918,16	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	138.975,00	20.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	118.975,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	5.000,00	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	5.000,00	138.975,00	20.000,00	
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	4.760,00	0,00	0,00	
	8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.760,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.000	300.000	184.000	279.078,55	1.379.644,78	527.644,78	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	197.000	300.000	178.000	274.650,07	1.322.081,45	488.081,45	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	4.428,48	57.563,33	39.563,33	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	300.000	184.000	283.838,55	1.379.644,78	527.644,78	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-203.000	-300.000	-184.000	-278.838,55	-1.240.669,78	-507.644,78	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	0240010002 Melder Digitalfunk							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	25.605,83	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.605,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	0240010004 Sonstige Anschaffungen über 800 €							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	8.000	0	8.000	1.368,21	59.047,12	35.047,12	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-1.368,21</u>	<u>-59.047,12</u>	<u>-35.047,12</u>	
	0240010011 Ersatzbeschaffung Server und Rechner							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	2.431,83	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.431,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	024002 GWG							
	0240.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	6.000	0	6.000	4.428,48	57.563,33	39.563,33	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.428,48</u>	<u>-57.563,33</u>	<u>-39.563,33</u>	
	024006 Ersatzbeschaffung für STLF 20 DZA TLF 16/25							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	245.244,20	0,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	78.265,62	78.265,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-245.244,20</u>	<u>-78.265,62</u>	<u>-78.265,62</u>	
	024012 Anschaffung 2. Wechselladerfahrzeug							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	170.000	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-170.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>-170.000,00</u>	
	024013 Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-50.000,00</u>	<u>-50.000,00</u>	
	024014 Ersatzbeschaffung HLF 20 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12							
	0240.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	93.975,00	0,00	
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	100.000	300.000	0	0,00	400.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-100.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-306.025,00</u>	<u>-100.000,00</u>	
	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 €	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-275.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	024016 Ersatzbeschaffung Sprungretter							
	0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	10.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
	024017 Anschaffung Wasch- und Spülmaschine für Atemschutzmasken und Lungenautomaten							
	0240.8438310 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	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	

Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen / Katastrophenschutz

Verantwortlich: Bürgermeister Schöning

Produkt: 0240 Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Schumacher

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	024018 Anschaffung Waschmaschine und Trockner für Feuerschutzkleidung 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	24.000	0	0	0,00	24.000,00	24.000,00	
		-24.000	0	0	0,00	-24.000,00	-24.000,00	
	024019 Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug BJ 2000 0240.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 € Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
		0	0	0	0,00	-200.000,00	0,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-203.000	-300.000	-184.000	-279.078,55	-1.244.901,07	-511.876,07	

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 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	73.500	77.503,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	102,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.950	77.400	72.568,53
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	2.974	2.621	2.770,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	7.257,55
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>158.124</u>	<u>154.021</u>	<u>160.201,46</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.710	263.280	246.900,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35	32	26,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.076	515.473	449.582,46
14	66	Abschreibungen	15.468	19.576	15.879,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.330	65.580	57.042,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	4,38
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>888.624</u>	<u>863.941</u>	<u>769.435,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-730.500</u>	<u>-709.920</u>	<u>-609.233,99</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>-730.500</u>	<u>-709.920</u>	<u>-609.233,99</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	0	467,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>467,05</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-730.000</u>	<u>-709.920</u>	<u>-608.766,94</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-730.000</u>	<u>-709.920</u>	<u>-608.766,94</u>

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.500	0	73.500	77.079,36	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	102,30	0,00	0,00	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.950	0	77.400	92.032,63	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.000	0	500	7.724,60	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.650	0	151.400	176.938,89	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	274.710	0	263.280	246.901,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	35	0	32	26,76	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.076	0	515.273	445.444,32	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	72.330	0	65.580	56.792,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5	0	0	8,76	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.156	0	844.165	749.173,33	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.506	0	-692.765	-572.234,44	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	0	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	
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	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
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	69.000	0	28.000	6.000,89	165.574,82	117.574,82	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	0	28.000	6.000,89	165.574,82	117.574,82	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	-28.000	-6.000,89	-163.574,82	-115.574,82	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Ausbau der gesetzten Kulturthemen und Bürgerprojekte Bienen/Lyrik, Pfingstrose/Heilkräuter, Tabak. Dabei auch Ausbau der internationalen partnerschaftlichen Kontakte. Entwicklung weiterer authentischer Themenfelder, Hinführung zu neuen Formen kultureller Arbeit und Vermittlung. Zusammenarbeit und bessere Positionierung innerhalb der Metropolregion und deren kultureller Initiativen. Kooperation mit kulturellen Institutionen im Kreis. Einbeziehung aller Bevölkerungsschichten.

Ziel:

Gesteigerte Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Stadt; gesteigertes Interesse der Region an Lorsch; Profilschärfung im Sinne gesteigerter Attraktivität auch für überregionale Gäste.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Einwohner

Kennzahlen:

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

Image:

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

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

Identität:

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

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

Das Produkt ist darüber hinaus aufs Engste mit dem Produkt 1530 Tourismus verwoben: 80% unserer Touristen sind Kulturtouristen. Deshalb ist die Leistungsgrenze zum Produkt 1530 fließend.

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	9.719,95
		5002000 Eintrittsgelder	5.000	5.000	3.243,00
		5099000 Sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	6.476,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	102,30
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200	0	102,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.900	7.500	6.400,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.400	0	1.400,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	7.500	5.000,00
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
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.230,95
		5392000 Erträge aus der Eigen beteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeithVO	0	0	0,24
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.230,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.100	14.500	23.453,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.220	139.464	131.235,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	108.739	102.453	95.320,38
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.210	5.029	5.728,10
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52	49	46,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.181	21.824	20.255,37
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	900	900,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.138	9.209	7.984,54
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10	9	9,21
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10	9	9,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.951	143.100	109.612,30
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	197,17
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.100	2.100	2.595,44
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	820,02
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	946,21
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	432,28
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.319,83
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.500	357,00
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb)	48.150	45.000	33.261,00
		6173000 Fremdreinigung	200	200	0,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Bienen & Dichterprojekt (inkl. Leseschwarm, Tag der Poesie, Extraaufwand B + D-Markt) 6.000 € Beteiligung Welterbetag/Pfingstrosenmarkt 2.500 € (Erweiterung Klosternetzwerk) Beteiligung Internationaler Tag des Denkmals 1.000 € Kinder- und Jugendtheater (Auftrag Sapperlot) 3.500 € Tabakprojekt (Informationsmaterialien, Samen, Öffentlichkeitsarbeit, div. Materialien & Werkzeuge) 5.000 € Pfingstrosenprojekt (Beschilderungen, Pflanzen, Informationsmaterialien etc.) 5.500 € 6 Rathauskonzerte 5.200 € Birkengartenfestival 5.000 € GEMA (städt. Veranstaltungen + Platzkonzerte) 2.000 € Ausstellung "Weihnachten" 3.000 € Ausstellung „Paeonien“ 3.000 € Künstlersozialkasse 2.000 € Flügel stimmen (Paul-Schnitzer-Saal, Nibelungensaal) 1.500 € Weihnachtsbaum Rathaus 1.800 € Pogromnacht 1.000 € Teilnahme Umzüge 1.000 € Zuschuss für die Veranstaltung "Lorscher Abt" 3.000 € Städtische Fahrten in die Partnerstädte 5.000 € Maßnahmen der Partnerschaft 10.000 €			
		Sperrvermerk in Höhe von 15.000 €	67.000	68.000	48.771,52
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	404,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	908,40
		6820000 Porto und Versandkosten	1.565	1.500	1.445,99
		6832000 Telefonkosten	636	1.000	624,36
		6850000 Reisekosten	1.000	1.000	667,43
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.500	10.500	11.577,88
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	3.173,42
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	435,59
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	638,16
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	36,60
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	8.822	10.461	6.545,23
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	218	226	227,00
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	54	454,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	123	123	123,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.798	3.636	3.811,20
		6642001 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Planung	3.000	4.000	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	185	185	266,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	998	987	1.519,90
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	0	750	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	143,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.330	60.580	55.023,69
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse Erläuterungen: Schüleraustausch von/nach Le Coteau 1.200 € Besuch der Partnerstädte (Zuschüsse) 5.000 €	6.200	6.200	1.060,00
		7126000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öff. Sonderrechnungen	0	0	10.000,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Heimat und Kulturverein: Laufender Zuschuss 2.000 € Platzkonzerte 6.000 € Foto/Bildarchiv 2.500 € Kräutergartenbroschüre 4.000 € HKV-Flyer / Roll Up 1.500 € Personalkostenzuschuss 5.600 € Tabakmuseum 4.000 € Vortragstätigkeiten allgemein 1.000 € Pfingstrosenprojekt 600 € Stolpersteine 1.000 € Memoiren Hans Ludwig 1.500 € Gesamt Heimat & Kulturverein = 29.700 € Neu ab 2019: Konservatorium Bergstraße/Musikschule Stadt Lorsch Zuschuss für Raummiete 3.000 € Zuschuss für Werbung, Konzerte usw. 2.000 € 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 € Fastnachtsumzug 7.500 € Zuschuss Kirchen für Büchereiangebot 4.600 € Musikschulförderung 7.500 € Zuschuss Offene Kirche 500 € Theaterspielgemeinschaft 750 € Sonstige Vereine 1.000 € Gesamt Sonstige weitere Vereine = 27.630 €	62.330	54.380	43.538,69
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	800	0	425,00
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	370.333	353.614	302.425,56
20		Verwaltungsergebnis	-355.233	-339.114	-278.972,36
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	-355.233	-339.114	-278.972,36
25	59	Außerordentliche Erträge 5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500 500	0 0	467,05 467,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	0	467,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-354.733	-339.114	-278.505,31
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	-354.733	-339.114	-278.505,31

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0430 Heimat und Kultur

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	9.638,45	0,00	0,00	
	8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	5.000	0	5.000	3.243,00	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.000	0	2.000	6.395,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	102,30	0,00	0,00	
	8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	200	0	0	102,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.900	0	7.500	6.400,00	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.400	0	0	1.400,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.500	0	7.500	5.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	0	7.698,00	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0	0	0	7.230,71	0,00	0,00	
	8135910 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeithVO	0	0	0	0,24	0,00	0,00	
	8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	0	0	467,05	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600	0	14.500	23.838,75	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	146.220	0	139.464	131.235,44	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	52	0	49	47,05	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	114.949	0	107.482	101.048,48	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.319	0	31.033	28.239,91	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	900	0	900	900,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	10	0	9	9,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.951	0	143.100	101.554,04	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	2.964,61	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400	0	400	400,00	0,00	0,00	
	8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	0	200	0,00	0,00	0,00	
	8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500	0	2.500	638,16	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	18.800	0	16.800	16.051,98	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	197,17	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	116.150	0	114.500	75.411,56	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	5.301	0	5.600	5.802,69	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	600	0	600	87,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	69.330	0	60.580	54.773,69	0,00	0,00	
	8343160 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.330	0	54.380	43.288,69	0,00	0,00	
	8344580 Auszahlungen für allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200	0	6.200	1.060,00	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	800	0	0	425,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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 Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	361.511	0	343.153	287.572,38	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.911	0	-328.653	-263.733,63	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	58.500	0	5.500	3.268,98	100.227,08	74.727,08	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	58.000	0	5.000	3.125,10	97.727,08	73.727,08	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	143,88	2.500,00	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	58.500	0	5.500	3.268,98	100.227,08	74.727,08	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-58.500	0	-5.500	-3.268,98	-100.227,08	-74.727,08	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	981,75	14.772,85	8.772,85	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-981,75	-14.772,85	-8.772,85	
	043015 Datenverarbeitungsanlagen / PC							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	1.000	0	1.000	0,00	8.320,60	5.320,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	0,00	-8.320,60	-5.320,60	
	043020 Überdachung Platzkonzerte (Hülsen + Schirme)							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	0	0	0	0,00	1.983,73	1.983,73	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.983,73	-1.983,73	
	043021 Anschaffungen über 800 €							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	5.000	0	2.000	649,90	22.649,90	7.649,90	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-2.000	-649,90	-22.649,90	-7.649,90	
	043025 Anschaffungen unter 800 €							
	0430.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	2.500,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	0,00	-2.500,00	-1.000,00	
	043030 baul. Maßnahmen Pfingstrosengarten an der ev. Kirche							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	043031 Erneuerung Küche Kulturamt							
	0430.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-58.500	0	-5.500	-1.631,65	-100.227,08	-74.727,08	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

Ziel:

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

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

In Abstimmung mit anderen im Zweijahresrhythmus stattfindenden Motorradrennen sollte das Riedring Revival 2017, 2019 usf. stattfinden. Gedacht ist an ein zweitägiges Event. Im Jahr 2019 wird die Veranstaltung nicht von der Stadt Lorsch durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien und der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen:

Kennzahlen:

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

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

Planung und Durchführung aller Festbereiche wie Bühnen- und Marktprogramm. Kontakt und Kommunikation mit Marktbesckern und Schaustellern. Finanzielle Planung und Durchführung. Gewährleistung der Bereiche Sicherheit und Verkehr, Infrastruktur und Technik, elektrische Versorgung, Versicherungen und Verträge, Rechnungsstellung, Standplanung und -vergabe. Einweisung des Marktmeisters, Zusammenarbeit mit dem Betriebshof, Ordnungsamt, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Bühnentechnikern, Klosterverwaltung, etc. Künstlerakquise und -betreuung.

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Liste Stadtfeste

2019						
		Frühlingsmarkt	Johannisfest	Kerb	Weihnachtsmarkt	Summe Stadtfeste
Kostenstelle	Kostengruppen					
0432.6861000	Werbung	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	13.100,00
0432.6179000	Künstlergagen	5.500,00	9.500,00	12.000,00	4.000,00	31.000,00
0432.6700000	Zelt/Bühne/n/Infrastruktur	4.000,00	16.500,00	8.600,00	5.200,00	34.300,00
0432.6179000	Sicherheit	3.500,00	6.000,00	5.500,00	4.800,00	19.800,00
0432.6179000	Gema	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
0432.6862000	Catering	500,00	700,00	600,00	500,00	2.300,00
0432.6179000	Marktmeister	1.300,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	6.900,00
0432.6700000	Toiletten inkl. Betreuung	800,00	2.300,00	2.000,00	1.300,00	6.400,00
0432.6700000	Stromversorgung	1.000,00	1.000,00	1.500,00	500,00	4.000,00
0432.6700000	Wasserversorgung	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	3.500,00
0432.6179000	Sonstiges	300,00	200,00	200,00	200,00	900,00
		21.600,00	45.200,00	37.600,00	22.800,00	127.200,00
	Umsatzerlöse aus					
0432.5099000	Standgelder/Eintrittsgelder	11.000,00	15.500,00	16.000,00	6.500,00	49.000,00
0432.5487000	Sponsoring	-	-	2000,00	3.000,00	5.000,00
0432.5488000	Sponsoring	2.500,00	2.500,00		2.500,00	7.500,00
0432.5481000	Kostenerstattung VSG für Sicherheitsdienst	1.000,00	1.650,00	1.200,00	1.500,00	5.350,00
		14.500,00	19.650,00	19.200,00	13.500,00	66.850,00
	Verlust	- 7.100,00	- 25.550,00	- 18.400,00	- 9.300,00	- 60.350,00

6179000	<u>Setzt sich wie folgt zusammen:</u>		6700000	<u>Setzt sich wie folgt zusammen:</u>	
	Künstlergagen	31.000		Zelt/Bühne/Infrastruktur	34.300
	Sicherheit	19.800		Toiletten	6.400
	GEMA	5.000		Stromversorgung	4.000
	Marktmeister	6.900		Wasserversorgung	3.500
	Sonstiges	900		Summe	48.200
	Summe	63.600			

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf Zigarren 8.000 € Stadtfeste 49.000 €	57.000	56.500	60.792,21
		5099020 Sonstige Umsatzerlöse ohne Mwst	0	0	27,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.200	18.480,88
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	5.350	5.700	5.391,13
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	3.000	3.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	8.500	10.089,75
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	144	0	144,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	144	0	144,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.994	73.700	79.417,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.322	16.449	14.718,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.038	12.156	10.714,19
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	776	592	710,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.370	2.589	2.331,21
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.138	1.112	962,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.650	225.223	207.085,65
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile Erläuterungen: Herstellung Zigarren	8.000	8.000	6.397,75
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	500	500	338,08
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.402,74
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.390,59
		6169001 Sonstige Fremdinstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) Erläuterungen: Stadtfeste: 80.250 €	80.250	75.573	77.380,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Siehe Anlage Stadtfeste (Summe Kostengruppen)	63.600	76.800	77.940,81
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erhöhung der Durchführungskosten der Stadtfeste Zusätzlich Fremdvergabe der Stromversorgung	48.200	43.500	22.704,44
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	151,40
		6820000 Porto und Versandkosten	0	750	0,00
		6832000 Telefonkosten	0	500	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Siehe Anlage Stadtfeste (Werbung)	13.100	13.100	16.789,64
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) Erläuterungen: Siehe Anlage Stadtfeste (Catering)	2.300	2.300	2.589,95
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	500	0,00

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	1.644	4.072	5.989,72
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	44,47
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	144	3.572	165,00
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.000	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.500,00
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	280,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	5.000	2.018,75
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	5.000	2.018,75
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	5	0	4,38
		7080000 Verbrauchssteuern	5	0	4,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	241.621	250.744	229.816,66
20		Verwaltungsergebnis	-166.627	-177.044	-150.399,57
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	-166.627	-177.044	-150.399,57
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	-166.627	-177.044	-150.399,57
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	-166.627	-177.044	-150.399,57

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	0	56.500	60.040,19	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	57.000	0	56.500	60.040,19	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.850	0	17.200	19.668,88	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.350	0	5.700	6.579,13	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	0	3.000	3.000,00	0,00	0,00	
	8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	0	8.500	10.089,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.850	0	73.700	79.709,07	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	17.322	0	16.449	14.718,16	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	13.814	0	12.748	11.424,32	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.508	0	3.701	3.293,84	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.650	0	225.023	201.367,08	0,00	0,00	
	8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	704,04	0,00	0,00	
	8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	48.200	0	43.500	22.266,59	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	18.900	0	19.400	20.901,31	0,00	0,00	
	8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.000	0	8.000	6.397,75	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	143.850	0	152.373	150.945,99	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	200	0	1.250	151,40	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.000	0	5.000	2.018,75	0,00	0,00	
	8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	3.000	0	5.000	2.018,75	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	5	0	0	8,76	0,00	0,00	
	8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5	0	0	8,76	0,00	0,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.977	0	246.472	218.112,75	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.127	0	-172.772	-138.403,68	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 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadtfeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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	3.000	0	18.000	1.787,47	33.215,77	24.215,77	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	2.500	0	17.500	1.787,47	30.715,77	23.215,77	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	2.500,00	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	3.000	0	18.000	1.787,47	33.215,77	24.215,77	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-18.000	-1.787,47	-33.215,77	-24.215,77	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 0432 Stadffeste

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		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 €	2.500	0	17.500	454,00	30.715,77	23.215,77	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-17.500	-454,00	-30.715,77	-23.215,77	
	043202 Anschaffungen unter 800 €							
	0432.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	0,00	2.500,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	0,00	-2.500,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-3.000	0	-18.000	-454,00	-33.215,77	-24.215,77	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

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

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

Ziel:

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

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppen:

Kennzahlen:

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

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

Die touristischen Werbemittel und Medien der Stadt Lorsch werden zunehmend nachgefragt und sind sehr beliebt. Insbesondere die Themen Tabak, Päonie und Lyrik stoßen - neben dem Welterbe - auf großes Interesse. Hier liegt noch viel Ausbaupotential für die Stadt. Zudem ergänzen diese neuen Schwerpunkthemen die Angebote in der Region hervorragend (Thema Genuss, Thema Garten, Thema Natur (-heilkunde), Thema Kulturreisen) und geben Lorsch, neben dem Welterbe, ein ganz eigenes, facettenreiches Profil. Durch ihren Ergänzungscharakter werden sie auch gerne von den touristischen KollegInnen in der Region mit angeboten und genutzt. Unsere Präsenz, sowohl regional als auch in der für uns vorrangig bedeutsamen Metropolregion Rhein-Neckar, konnten wir dadurch per Post, per Mail, per Internet und auf Messen etc. gut ausbauen.

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

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

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5099000 Sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Verkauf von Merchandise	12.500	10.000	6.990,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 5481000 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung VSG 45.000 € Fahrradflotte 7.200 €	52.200	52.700	47.687,65
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	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 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	2.830	2.621	2.626,00
			500	0	0,00
			2.330	2.621	2.626,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 5309000 Sonstige Nebenerlöse 5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	500	500	26,60
			500	500	26,00
			0	0	0,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.030	65.821	57.331,17
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 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	111.168	107.367	100.946,73
			83.332	79.424	74.349,79
			4.926	3.784	4.674,79
			129	124	116,93
			15.478	16.895	15.250,81
			7.299	7.140	6.554,41
			4	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25	23	17,55
			25	23	17,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 6169001 Sonstige Fremdstandhaltung (Leistungen Eigenbetrieb) 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Erläuterungen: Klostermarketing 90.000 € Welterbeflotte (Bereitstellung, Unterhalt) 14.400 € 6820000 Porto und Versandkosten 6832000 Telefonkosten 6850000 Reisekosten	160.475	147.150	132.884,51
			800	800	591,87
			200	200	115,41
			1.445	1.350	0,00
			104.400	104.400	93.985,09
			250	500	0,00
			130	150	85,25
			1.500	1.500	858,08

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Messen (ITB, Maimarkt, Touristik World) 5.000 € Journalisteneinladungen/Pressekonferenzen 500 € Aktualisierung & Nachdruck Stadtbroschüre (Grafik, Druck, Übersetzungen) 10.000 € Nachdrucke (Gastro, Führungen) 5.000 € neue Angebote (Reisepakete, Radbroschüren etc.) 5.000 € Lorsch-Tasse 5. Jahreszeit 5.500 € Merchandising: 8.000 €			
		Sperrvermerk in Höhe von 5.000 €	39.000	24.500	26.628,58
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	700	700	179,53
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	300	60,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	750	1.750	1.713,60
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.000	11.000	8.667,10
14	66	Abschreibungen	5.002	5.043	3.344,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.330	2.621	2.626,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	422	422	476,89
		6645001 Abschreibung auf Geschäftsausstattung Planung	1.750	1.000	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	241,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	276.670	259.583	237.193,23
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-208.640	-193.762	-179.862,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-208.640	-193.762	-179.862,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-208.640	-193.762	-179.862,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.640	-193.762	-179.862,06

Teilhaushalt 7 - Kultur und Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Produkt: 1530 Tourismus

Verantwortlich: Frau Dewald

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	10.000	7.400,72	0,00	0,00	
	8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	12.500	0	10.000	7.400,72	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	52.200	0	52.700	65.963,75	0,00	0,00	
	8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	52.200	0	52.200	65.963,75	0,00	0,00	
	8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	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	500	0	500	26,60	0,00	0,00	
	8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500	0	500	26,00	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	65.200	0	63.200	73.391,07	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	111.168	0	107.367	100.947,45	0,00	0,00	
	8300110 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	129	0	124	117,65	0,00	0,00	
	8300120 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	88.258	0	83.208	79.024,58	0,00	0,00	
	8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.777	0	24.035	21.805,22	0,00	0,00	
	8304110 Sonstige Personalauszahlungen	4	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	25	0	23	17,55	0,00	0,00	
	8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	25	0	23	17,55	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.475	0	147.150	142.523,20	0,00	0,00	
	8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	41.700	0	27.200	29.444,16	0,00	0,00	
	8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	1.445	0	1.350	1.280,00	0,00	0,00	
	8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104.400	0	104.400	100.741,51	0,00	0,00	
	8324310 Geschäftsauszahlungen	1.180	0	1.450	676,83	0,00	0,00	
	8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	11.750	0	12.750	10.380,70	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	271.668	0	254.540	243.488,20	0,00	0,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.468	0	-191.340	-170.097,13	0,00	0,00	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	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	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
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	7.500	0	4.500	944,44	32.131,97	18.631,97	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	7.000	0	4.000	702,89	27.259,68	15.259,68	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	241,55	4.872,29	3.372,29	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	4.500	944,44	32.131,97	18.631,97	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-4.500	-944,44	-30.131,97	-16.631,97	
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 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	153004 Anschaffungen über 800 €							
	1530.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze v. 800 €	4.000	0	4.000	702,89	24.259,68	12.259,68	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-702,89	-24.259,68	-12.259,68	
	153005 GWG Tourismus							
	1530.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze v. 800 €	500	0	500	241,55	4.872,29	3.372,29	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	-500	-241,55	-4.872,29	-3.372,29	
	153009 Infotafeln Geo-Naturpark und anderes							
	1530.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	1530.8438310 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	-1.000	0	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
	= Saldo aller Maßnahmen	-5.500	0	-4.500	-944,44	-30.131,97	-16.631,97	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte 2019

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		höherer Dienst		gehobener Dienst						
		B2	A14	A13	A12	A11				
	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	Stelle ist nach § 40a HGO vorzuhalten	
	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	0,85	
	Stellenplan 2019	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00	6,50			
	Stellenplan 2018	1,00	2,00	1,00	1,50	1,00		6,50		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,35	1,00			5,35	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2019

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		14	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	2					1
	Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales																
0121	Allgemeine Verwaltung				1,64	1,00	1,00	1,64		1,00	1,00		0,40	7,68	7,68	6,09	
0123	Zentrale Dienste IT Service		1,00											1,00			
0125	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanag.						1,00	1,00		1,00		1,29		4,29	3,26	3,26	
0262	Personenstandswesen					0,51								0,51	0,51	0,51	
0510	Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung				1,00	0,50				0,53				2,03	1,50	1,50	
0611	Kinderbetreuung						0,77					3,48		4,25	4,25	3,72	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit							0,13						0,13	0,13	0,12	
0820	Schwimmbad														1,00		
	Teilhaushalt 2 - Bauen und Wohnen																
0910	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	0,72	1,64	2,00									5,36	4,36	4,35	
1010	Bauen und Grundstücksordnung							1,52		0,39				1,91	1,52	1,52	
1210	Unterhaltung, Beleuchtung der Straßen			1,35	1,00									2,35	2,35	2,21	
1330	Bestattungswesen									1,00	1,00	0,49		2,49	2,49	2,00	
	Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr																
0221	Ordnungsaufgaben						1,00	2,00		0,23				3,23	3,23	3,23	
0261	Einwohnerwesen							1,51		2,77				4,28	4,28	3,72	
	Teilhaushalt 4 - Finanzwirtschaft																
0122	Finanz- und Steuerverwaltung		1,00					1,00		2,00				4,00	5,00	3,00	
1130	Wasserversorgung									0,65				0,65	0,65		
1160	Entwässerung				3,00			1,00	3,00					7,00	6,00	5,00	*1,00 KW EG 10
1610	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen				1,00									1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes 2019

	Teilhaushalt 6 - Feuerlöschwesen/Katastrophensch.																
0240	Feuerlöschwesen/Katastrophenschutz			1,64				1,00						2,64	2,64	1,64	*0,64 KW EG 11
	Teilhaushalt 7 - Heimat und Kultur																
0430	Heimat und Kultur		1,00		1,00		1,00	1,00		0,64				4,64	4,64	4,00	*0,64 KW EG 6
1530	Tourismus											0,26		0,26	0,26	0,26	
	Stellenplan 2019	1,00	3,72	4,63	10,64	2,01	4,77	11,80	3,00	10,21	2,00	5,52	0,40	59,70			
	Stellenplan 2018	1,00	3,72	4,63	9,64	2,01	4,77	12,80	3,00	8,29	2,00	4,49	0,40		56,75		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,00	3,71	3,49	7,14	2,01	4,46	12,09	3,00	4,23	2,00	3,60	0,40			47,13	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes 2019

Produkt Nr.	Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S15	S13	S12	S10	S8a	S3				
	Teilhaushalt 1 - Hauptamt und Soziales										
0611	Kinderbetreuung - KITA "Villa Kunterbunt"	1,00	0,87			10,78		12,65	11,02	10,31	
0611	Kinderbetreuung - KITA "In der Viehweide"	1,00			0,77	11,66		13,43	10,81	10,04	
0620	Jugendförderung, Jugendarbeit	1,00					0,15	1,15	1,15	1,03	
0622	Jugendtreff			1,00				1,00	1,00	1,00	
	Stellenplan 2019	3,00	0,87	1,00	0,77	22,44	0,15	28,23			
	Stellenplan 2018	2,00	1,87	1,00	0,77	18,19	0,15		23,98		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	2,65	0,87	1,00	0,77	16,94	0,15			22,38	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2019

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				tatsächlich besetzt 30.06.2018				Erläuterungen
		BEA	BESCH	BESCH	SUMME	BEA	BESCH	BESCH	SUMME	BEA	BESCH	BESCH	SUMME	
			ANG/ARB	Erz./Soz. "S"			ANG/ARB	Erz./Soz. "S"			ANG/ARB	Erz./Soz. "S"		
1	0110 Gemeindeorgane	2,00			2,00	2,00			2,00	2,00			2,00	
	0121 Allgemeine Verwaltung	1,00	7,68		8,68	1,00	7,68		8,68	0,00	6,09		6,09	
	0123 Zentrale Dienste IT Service		1,00		1,00		0,00				0,00		0,00	
	0125 Liegenschaftsverwaltung		4,29		4,29		3,26		3,26		3,26		3,26	
	0262 Personenstandswesen		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51		0,51	
	0510 Allgemeine Sozialleistungen		2,03		2,03		1,50		1,50		1,50		1,50	
	0611 Kinderbetreuung		4,25		4,25		4,25		4,25		3,72		3,72	
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			12,65	12,65			11,02	11,02			10,31	10,31	Kita Villa Kunterbunt
	0611 Kinderbetreuung Tarif "S"			13,43	13,43			10,81	10,81			10,04	10,04	Kita In der Vieweide
	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			1,03	1,03	
	0622 Jugendtreff Tarif "S"			1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	1,00	
	0820 Schwimmbad		0,00		0,00		1,00		1,00		0,00		0,00	
2	0910 Räuml. Planung + Entwicklung		5,36		5,36		4,36		4,36		4,35		4,35	
	1010 Bauen + Grundstücksordnung		1,91		1,91		1,52		1,52		1,52		1,52	
	1210 Unterhaltung der Straßen	0,50	2,35		2,85	0,50	2,35		2,85	0,50	2,21		2,71	
	1330 Bestattungswesen		2,49		2,49		2,49		2,49		2,00		2,00	
3	0221 Ordnungsaufgaben	1,00	3,23		4,23	1,00	3,23		4,23	1,00	3,23		4,23	
	0261 Einwohnerwesen		4,28		4,28		4,28		4,28		3,72		3,72	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Stellenplan 2019

Teil- haush.	Produkt	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				tatsächlich besetzt 30.06.2018				Erläuterungen
		BEA	BESCH	BESCH	SUMME	BEA	BESCH	BESCH	SUMME	BEA	BESCH	BESCH	SUMME	
			ANG/ARB	Erz./Soz. "S"			ANG/ARB	Erz./Soz. "S"			ANG/ARB	Erz./Soz. "S"		
4	0122 Finanz- und Steuerverwaltung	1,00	4,00		5,00	1,00	5,00		6,00	1,00	3,00		4,00	
	1130 Wasserversorgung		0,65		0,65		0,65		0,65		0,00		0,00	
	1160 Entwässerung		7,00		7,00		6,00		6,00		5,00		5,00	
	1610 Steuern, allgem. Zuweisungen	1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		2,00	0,85	1,00		1,85	
6	0240 Feuerlöschwesen		2,64		2,64		2,64		2,64		1,64		1,64	
7	0430 Heimat und Kultur		4,64		4,64		4,64		4,64		4,00		4,00	
	1530 Tourismus		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26		0,26	
	Insgesamt:	6,50	59,70	28,23	94,43	6,50	56,75	23,98	87,23	5,35	47,13	22,38	74,86	

nachrichtlich zum Stellenplan 2019

Bereich	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				tatsächlich besetzt 30.06.2018			
	BEA	BESCH.	BESCH	SUMME	BEA	BESCH.	BESCH	SUMME	BEA	BESCHÄF-	BESCH	SUMME
		ANG/ARB	Erz./Soz. "S"			ANG/ARB	Erz./Soz. "S"			TIGTE	Erz./Soz. "S"	

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b) Auszubildende in der Gruppe Beschäftigte	-	4	-	4	-	3	-	3	-	1	-	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

c) Praktikanten	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	2
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan 2019 weist 94,43 Planstellen (Vorjahr: 87,23 Planstellen) aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 7,20 Stellen.

Von dem im Stellenplan 2018 ausgewiesenen 87,23 Stellen waren zum Stichtag 30.06.2017 insgesamt 74,86 Stellen (Vorjahr: 75,76 Stellen) besetzt. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Stellenplan 2018 bereits Stellen für ausscheidende Mitarbeiter im Jahr 2018 / Frühjahr 2019 vorgesehen waren, um eine Einarbeitung zu gewährleisten. Dies betraf beispielsweise eine Stelle bei der Kläranlage und im Hauptamt. Die Mitarbeiter wurden im 2. Halbjahr 2018 bereits eingestellt. Weiterhin wurden aufgrund interner Bewerbung und geeigneter Qualifikation Mitarbeiter/innen bei Stellenausschreibungen freier Stellen berücksichtigt, so dass trotz Besetzung der freien Stelle eine andere Stelle im Stellenplan wieder unbesetzt wurde. Im Herbst 2018 werden noch weitere offene Stellen wieder besetzt werden können. Ebenso betrifft dies Stellen, die mit einem kw-Vermerk versehen waren und die/der Stelleninhaber im 1. Halbjahr 2018 ausschied (Schwimmbad).

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 bei den jeweiligen Produkten nicht immer vergleichbar sind.

Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA in Kraft. Die Folge war eine Aufteilung der bisherigen Entgeltgruppe 9 in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Mit dem Stellenplan 2018 wurde erstmals die neue Entgeltordnung im Stellenplan dargestellt. Weiterhin werden nur diejenigen Entgeltgruppen angezeigt, die auch tatsächlich vorhanden sind.

Der Stellenplan im Einzelnen:

Teil A: Beamte

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

Bei der Besoldung der Beamten wurde von einer Erhöhung mit 2,0 % bei den Beamten ausgegangen, die bei der Berechnung des Personalaufwands zugrunde gelegt wurde.

Teil B: Beschäftigte

Der Stellenplan bei den Beschäftigten weist im Jahr 2019 insgesamt 59,70 Stellen (Vorjahr: 56,75 Stellen) aus. Im Vergleich zum Stellenplan des Jahres 2018 sind dies in der Summe 2,95 Stellen mehr.

Teilhaushalt 1

Beim Produkt 0125 „Liegenschaften“ wurden neue Stellen nach Entgeltgruppe 2 und 6 geschaffen. In den vorgegangenen Haushaltsjahren wurde die Reinigung der Diensträume und weiteren Liegenschaften nicht mehr an Reinigungsfirmen vergeben, da die Reinigungsleitungen nicht zufriedenstellend waren. Vielmehr wurde wieder auf den Einsatz von eigenen Kräften gesetzt. Dies wurde jetzt zwei Jahre mit Zeitverträgen erprobt. Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Sauberkeit sich deutlich verbessert hat. Es ist deshalb vorgesehen, Planstellen für eigene Reinigungskräfte zu schaffen. Insgesamt sind dies 1,03 Stellen.

Für allgemeine Hausmeistertätigkeiten wurde eine weitere Stelle eingeplant. Die/Der Stelleninhaber/in wird neben dieser Tätigkeit auch für die Betreuung und Überwachung der öffentlichen WC-Anlagen, das Museumszentrum, den Wohnmobilstellplatz, Freizeitanlage (Depot) zuständig sein. Die Ausweisung der Stelle erfolgt beim Produkt 0125, weil hier der größte Stellenanteil anfällt. Die Verrechnung erfolgt auf den jeweiligen Produkten aufgrund der Zuständigkeit.

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 12 wurde dem Produkt 0123 „Zentrale Dienste“ zugeordnet.

Somit ergibt sich in der Summe beim Produkt 0123 eine Stellenveränderung von + 1 und beim Produkt 0125 eine Stellenveränderung von + 2,03 Stellen.

Für das Produkt 0510 „Allgemeine Sozialleistungen und Betreuung“ wurde eine Teilzeitstelle für den Bereich der Integration von Flüchtlingen geschaffen. Diese Tätigkeit wird derzeit bereits ausgeübt und mit einem befristeten Beschäftigungsverhältnis ausgeübt. Rechnerisch ergibt sich eine Planstellenerhöhung von 0,51 Stellen für diese Tätigkeit im Stellenplan 2019.

Im Produkt 0820 „Schwimmbad“ war noch eine Stelle bis zur Verrentung eines Mitarbeiters im Stellenplan 2018 vorhanden und mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet. Diese Stelle ist im Stellenplan 2019 nun entfallen.

Teilhaushalt 2

Beim Produkt 0910 „Räumliche Planung und Entwicklung“ wurde für Tätigkeiten und Projekte für den Klimaschutz (Konzepte, Aktionen, Förderung), zur Pflege des Flächenkatasters und für die Baulandmobilisierung, für den Umwelt- und Naturschutz (auch Lärm, Böden u.ä.), für das Programm „Aktive Kernbereiche“ (Prozessbegleitung, Beratung der Letztempfänger, City-Management, Kernmanagement) eine Stelle nach Entgeltgruppe TVöD 10 neu vorgesehen. Eine Planstelle (0,39 Stellen) war beim Produkt 1010 „Bauen, Grundstücksordnung“ bislang nicht korrekt zugeordnet und wurde nun aufgenommen.

Teilhaushalt 3

Keine Veränderungen

Teilhaushalt 4

Im Teilhaushalt 4 wurde die Zuordnung einer Stelle geändert. Eine Stelle, die bislang beim Produkt 0122 „Finanz- und Steuerverwaltung“ veranschlagt war, wird im Stellenplan 2019 dem Produkt 1160 „Entwässerung“ zugeordnet. Eine Stelle im Produkt 1160 „Entwässerung“ ist mit einem kw-Vermerk versehen, da der Stelleninhaber im Jahr 2019 in den Ruhestand geht. Die Nachfolgestelle wurde bereits im Stellenplan 2018 zusätzlich eingeplant, ausgeschrieben und besetzt. Dies führt aber auch dazu, dass in der Vergleichsdarstellung, die Stelle als unbesetzt geführt wird (siehe Eingangserläuterungen)

Teilhaushalte 5 – 7

Keine Veränderungen

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 28.02.2020 aus. Die Personalkostensteigerung für das Jahr 2019 beträgt im Schnitt 3,19 %. Diese tarifliche Anpassung wurde bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt.

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Der Stellenplan 2019 enthält für den Sozial- und Erziehungsdienst 28,23 Planstellen und damit 4,25 Stellen mehr im Vergleich zum Vorjahr.

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

Aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten ab dem 01.08.2018 wurden weitere Stellen geschaffen. Ebenso wurden bei beiden Einrichtungen jeweils eine zusätzliche Stelle eingeplant, um bei Stellenbesetzungen flexibel agieren zu können. Fachkräfte sind in diesem Bereich sehr schwer zu finden. Hier ist es sehr wichtig, unbefristete Stellen anbieten zu können, um Fachkräfte binden zu können.

Von den 23,98 ausgewiesenen Planstellen im Jahr 2018 waren am 30.06.2018 insgesamt 22,38 Stellen tatsächlich besetzt.

Auch für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wird die Lohnkostensteigerung analog der tariflichen Vereinbarungen zugrunde gelegt.

Allgemeines

Derzeit beschäftigt die Stadt Lorsch zwei Auszubildende. Beide Ausbildungsplätze sind in der Allgemeinen Verwaltung vorhanden. Ausbildungsziele sind: 1 Stelle „Verwaltungsfachangestellte“, 1 Duales Studium „Bachelor of Arts Public Management“. Auch für das Jahr 2019 soll wieder eine Ausbildungsstelle als Verwaltungsfachangestellte/r und ein Duales Studium vorgesehen werden.

Personalentwicklungsmaßnahmen sollen in den nächsten Jahren intensiviert werden. Organisatorische als auch personelle Entwicklungen spielen dabei eine wichtige Rolle.

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

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

In der Kindertagesstätte „In der Viehweide“ sind 2 Plätze und im Kultur- und Verkehrsamt ein Platz für junge Menschen eingerichtet, die ein freiwillig soziales Jahr (FSJ) leisten.

Der Personalaufwand inkl. der Versorgungsaufwendungen beträgt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 6.258.605 € (Vorjahr: 6.048.698 €) und steigt um 209.907 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018. Im Vergleich zu den neu geschaffenen Stellen erscheint die Lohnkostensteigerung von 2018 auf 2019 zunächst als gering und mag verwirren. Hierzu ist anzumerken, dass die Reinigungskräfte seither schon mit Zeitverträgen beschäftigt wurden. Zeitverträge sind nicht im Stellenplan aufzuführen. Die Aufwendungen waren aber bereits bei den Personalkosten enthalten. Dies gilt auch für die Personalkosten aufgrund der Erhöhung der Betreuungsstunden in den Kindertagesstätten der Stadt Lorsch. Für die zusätzlichen unbefristeten Stellen wurden noch keine Personalkosten berechnet. Für die Stellen, die im Jahr 2019 ausscheiden, waren aufgrund der frühzeitigen Nachfolgeregelung höher Personalaufwendungen die Folge in der Planung, die sich ab dem Jahr 2019 wieder reduzieren.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 – 2022	1
Investitionsprogramm 2018 - 2022	2
Übersicht Verwendung Mittel aus HLG	3
Haushaltskonsolidierungskonzept	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	7
Übersicht über die den Budgets zugeordneten Produktgruppen	8
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel	9
Jahresabschluss: Magistrat der Stadt Lorsch	10
Wirtschaftsplan 2019: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	11
Jahresabschluss 2017: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“	12
Wirtschaftsplan 2019: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	13
Jahresabschluss 2017: Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)	14
Waldwirtschaftsplan 2019	15
Finanzstatusbericht 2019	16

Anlage 1

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2018 - 2022

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.164	841.014	819.162	823.662	827.187
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.736	3.393.095	3.424.580	3.457.580	3.490.680
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	565.672	664.406	623.226	603.246	594.766
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	17.639.100	18.832.100	19.330.700	20.017.100
547	Erträge aus Transferleistungen	600.699	616.200	637.800	650.600	663.600
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.563.915	7.209.184	7.142.966	7.381.906	7.568.280
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280.520	1.425.707	1.519.223	1.496.831	1.463.883
53	Sonstige ordentliche Erträge	485.521	541.610	481.640	481.640	481.640
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.755.029	32.330.316	33.480.697	34.226.165	35.107.136
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.685.267	5.892.008	6.009.976	6.130.319	6.253.074
644-646	Versorgungsaufwendungen	363.431	366.597	373.950	381.453	389.106
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816.549	8.146.539	7.800.049	7.740.681	7.767.937
66	Abschreibungen	2.227.704	2.330.825	2.422.853	2.433.943	2.427.839
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.884.070	3.680.177	4.152.045	4.170.066	4.194.333
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	11.745.590	12.631.909	13.110.049	13.484.991
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050	13.040	13.015	13.015	13.015
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.638.800	32.174.776	33.403.797	33.979.526	34.530.295
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	116.229	155.540	76.900	246.639	576.841
56-57	Finanzerträge	215.605	204.105	204.064	204.034	204.017
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	211.593	170.594	153.736	136.477	118.842
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.012	33.511	50.328	67.557	85.175
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.970.634	32.534.421	33.684.761	34.430.199	35.311.153
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	30.850.393	32.345.370	33.557.533	34.116.003	34.649.137
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	120.241	189.051	127.228	314.196	662.016
59	Außerordentliche Erträge	869.850	446.500	250.500	250.500	250.500
79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	769.850	446.500	250.500	250.500	250.500
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	890.091	635.551	377.728	564.696	912.516

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2018	2019	2020	2021	2022
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.672	743.162	723.162	728.462	732.762
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.673.736	3.393.095	3.424.580	3.457.580	3.490.680
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.672	664.406	623.226	603.246	594.766
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.709.802	17.639.100	18.832.100	19.330.700	20.017.100
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	600.699	616.200	637.800	650.600	663.600
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.563.915	7.209.184	7.152.966	7.405.906	7.592.280
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.607	204.108	204.065	204.035	204.017
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	450.521	477.110	477.140	477.140	477.140
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.565.624	30.946.365	32.075.039	32.857.669	33.772.345
830	Personalauszahlungen	5.676.527	5.878.508	5.996.206	6.116.273	6.238.747
831	Versorgungsauszahlungen	298.431	301.597	307.650	313.826	320.126
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770.866	8.119.139	7.797.649	7.738.281	7.767.937
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.804.070	3.680.177	4.152.045	4.170.066	4.194.333
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.648.729	11.745.590	12.631.909	13.110.049	13.484.991
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.176	166.189	149.310	132.063	114.428
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.050	13.040	13.015	13.015	13.015
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	28.418.849	29.904.240	31.047.784	31.593.573	32.133.577
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.146.775	1.042.125	1.027.255	1.264.096	1.638.768
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.073.000	7.656.861	1.368.975	2.189.400	2.164.800
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	869.850	452.000	250.000	250.000	250.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.002	137.698	137.011	136.427	135.964
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.080.852	8.246.559	1.755.986	2.575.827	2.550.764
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.363.500	161.500	100.000	100.000	500.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.000	8.401.527	4.260.000	4.909.000	3.458.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	682.190	927.375	2.227.250	109.250	307.250
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.292.690	9.502.402	6.599.250	5.130.250	4.277.250
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-2.211.838	-1.255.843	-4.843.264	-2.554.423	-1.726.486
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.065.063	-213.718	-3.816.009	-1.290.327	-87.718
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.211.838	1.255.843	4.843.264	2.554.423	1.726.486
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	902.719	971.580	995.918	1.010.030	1.024.524
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	1.309.119	284.263	3.847.346	1.544.393	701.962
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	244.056	70.545	31.337	254.066	614.244
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.000.000	4.000.000	4.070.545	4.101.882	4.355.948
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	244.056	70.545	31.337	254.066	614.244
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	3.244.056	4.070.545	4.101.882	4.355.948	4.970.192

Anlage 2

Investitionsprogramm
2018 - 2022

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2018 bis 2022

Prod.	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0110	Anschaffung unter 800 €		250 €		250 €		250 €		250 €		250 €
0121	Anschaffungen über 800 €		20.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
0121	Anschaffungen unter 800 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0121	Workflow Posteingang		2.000 €								
0121	Anschaffung eines neuen Aktenvernichters nach Vorgabe DSGVO				4.000 €						
0122	Vermögensgegenstände über 800 €		1.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
0122	Vermögensgegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
0122	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
0123	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		2.500 €		6.000 €		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 €
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				10.000 €						
0125	Kassenautomat für neues Bürgerbüro				35.000 €						
0125	Ausstattung Bürgerbüro				54.000 €						
0125	Kühlung Büros Bürgerbüro				14.000 €						
0125	Neue Stühle Giebauer Haus und Altes Rathaus		10.000 €								
0125	Fensterertüchtigung Stadthaus (KIP Bund)				30.523 €						
0125	Fensterertüchtigung Stadthaus 2. Tranche (KIP Bund)				55.102 €		61.527 €				
0125	Fensterertüchtigung Haus der Vereine (KIP Bund)				81.765 €						
0125	Fensterertüchtigung Giebauer Haus (KIP Bund)				43.222 €						
0125	Fensterertüchtigung Kurpfalzbibliothek (KIP Bund)				13.563 €						
0125	Kühlung Büros Stadthaus				4.500 €						
0221	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
0221	Sirenenanlage				60.000 €						
0222	Neue stationäre Messanlage mit mobil einsetzbaren Einschub (Standort noch festzulegen)		85.000 €		15.000 €						
0240	Anschaffungen unter 800 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
0240	Anschaffung über 800 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
0240	Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug für Einsatzleitwagen 1				50.000 €						
0240	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 mit Druckzumschanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12				100.000 €		93.975 €		300.000 €		
0240	Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik 2 für Gerätewagen-Nachschub und Rüstwagen 1 mit verschiedenen Rollcontainern								300.000 €		
0240	Anschaffung 2. Wechselladerfahrzeug für WLF 1 (Axor)		170.000 €						25.000 €		
0240	Ersatzbeschaffung Sprungretter						10.000 €				
0240	Anschaffung einer Wasch- und Spülmaschine für Atemschutzmasken und Lungenautomaten				15.000 €						
0240	Anschaffung einer Waschmaschine und Trockner für Feuerschutzkleidung				24.000 €						
0240	Ersatzbeschaffung Vorauslöschfahrzeug Bj. 2000										200.000 €
0421	Neukonzeption Museumszentrum EG								200.000 €		300.000 €
0421	Neukonzeption Museumszentrum DG										60.000 €
0421	GWG Museumszentrum		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
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				40.000 €						
0430	Anschaffungen über 800 €		2.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
0430	Anschaffungen unter 800 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
0430	Erneuerung Küche Kulturamt				10.000 €						
0432	Anschaffungen über 800 € (Banner, Stromkästen, Festzeltgarnituren etc.)		17.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €		2.500 €
0432	Anschaffungen unter 800 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €

VE

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2018 bis 2022

Prod.	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0435	Ankunftssituation Weiterbe	30.000 €	30.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €						
0510	Einrichtung evtl. neuer Flüchtlingsunterkünfte		10.000 €								
0510	Einrichtung Drop-In		1.000 €								
0510	Investitionen im Rahmen der Förderung für den Sportcoach		2.600 €		1.900 €						
0510	Einrichtung Begegnungstreff		5.000 €								
0510	Schreibtischstuhl für Sozialamt				700 €						
0611	Erweiterung Kiga Viehweide (KIP Bund)			729.540 €							
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Villa Kunterbunt)		4.200 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Villa Kunterbunt)		14.800 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0611	Ausstattung Bauzimmer (Villa Kunterbunt)		3.090 €								
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen unter 800 € (Viehweide)		2.400 €		2.000 €	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0611	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenständen über 800 € (Viehweide)		16.600 €		9.000 €	2.000 €		2.000 €		2.000 €	
0611	Spiel- und Kletterpodest für Krippe (Viehweide)		3.500 €								
0611	2. Gerätehaus im Außenbereich (Viehweide)		2.500 €								
0611	Pergola Südseite (Viehweide)		15.000 €								
0611	Spielgerät Außenbereich Krippe (Viehweide)		4.000 €								
0611	Austausch Regale In der Viehweide				2.000 €						
0611	Neubau Kindergarten "In der Dieterswiese"		1.000.000 €	3.433.446 €	4.100.000 €						
0611	Neubau Dieterswiese Ausstattungen (Möbel, Küchen, Büros usw.)				255.000 €						
0611	Neubau Dieterswiese - Spielgeräte und Außenbereichsgestaltung				40.000 €						
0611	Grunderwerb für Kindergarten		115.000 €								
0611	Einrichtung Notgruppe Martin-Luther-Haus				10.000 €						
0611	Matratzen und Sitzpolster Baumhaus für Kita "Villa Kunterbunt"				800 €						
0611	Sitzgelegenheit Außenbereich für Kita "Villa Kunterbunt"				500 €						
0611	Austausch Schaumstoff-Großbausteine Kita "Villa Kunterbunt"				1.500 €						
0611	Neue Kinderstühle (Austausch)				1.000 €						
0611	Schreibtischstuhl für Kita-Leitung				500 €						
0613	Zuschuss Dachwichtel Büromöbel				5.300 €						
0614	Planungskosten Umbau Kiga St. Nazarius				17.000 €						
0621	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten		20.000 €		10.000 €	10.000 €		10.000 €		10.000 €	
0621	GWG		1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0621	Maßnahmen aus dem Spielentwicklungsplan		30.000 €								
0622	Baumaßnahmen Jugendtreff		800.000 €			800.000 €					
0622	Ausstattung Jugendförderung		1.000 €								
0622	Hangelbalken - Kletteranlage				1.500 €						
0730	Neubau DRK Außenanlagen				30.000 €						
0730	Erwerb Grundstück DRK		48.500 €								
0810	Zuschuss Vogelschutzverein Lorsch e.V. (Austausch Hebeanlage)		750 €								
0810	Zuschuss NaturFreunde für Kajak-Dachträgersystem				275 €						
0810	Zuschuss TVGG Mehrfeldsperthalle					1.500.000 €					
0820	GWG		1.000 €		1.000 €	1.000 €		1.000 €		1.000 €	
0820	Ersatzbeschaffungen		5.000 €		5.000 €	5.000 €		5.000 €		5.000 €	
0820	Eingangsbereich Schwimmbad mit Kassensautomat und Drehtür		42.000 €								
0820	Wettkampfleinen für Schwimmbekken		3.000 €								
0820	Sonnenschirme für Kinderbecken		14.000 €								
0820	Belüftungsgerät für Schächte				5.000 €						
0820	Bodensauger				35.000 €						
0820	Erneuerung der Stützen/Dachkonstruktion							20.000 €			
0820	Modernisierung Duschen./WC/Waschbecken							20.000 €			

Hessenkasse (2.473.446 €)

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2018 bis 2022

Prod.	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
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								150.000 €		
0820	Brückenerneuerung am Schwimmbecken								50.000 €		
0820	Erneuerung Plattenbelag Eingangsbereich								15.000 €		
0910	GWG		2.000 €		2.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1010	Büroausstattung		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
1010	Pauschale für Hardware-Anschaffungen		750 €		750 €		750 €		750 €		750 €
1020	Museale Nutzung Tabakschuppen			24.000 €	41.000 €						
1130	Verlegung Hauswasseranschlüsse	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1130	Erneuerung Schieberkreuze		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €
1130	Erneuerung Hauptleitung Wasser In der Hirschstraße				92.000 €						
1130	Erneuerung der Hausanschlüsse In der Hirschstraße		84.000 €		84.000 €						
1130	Erneuerung der Hausanschlüsse Am Wingertsberg		27.000 €								
1130	Wasserleitung zur Anbindung des Bereichs Seehof; 1. und 2. Bauabschnitt	30.000 €	90.000 €	8.000 €	25.000 €						
1130	Hausanschlüsse Seehof, 1. und 2. Bauabschnitt	8.000 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €						
1130	Wasserleitung als Verbindungsleitung zwischen Lagerhausstraße und Friedhofstraße		55.000 €		55.000 €						
1130	Neuanschaffung Elektrofahrzeug Wasserversorgung		42.500 €								
1130	Wasserhauptleitung Neues Teilstück Lagerhausstraße		15.000 €								
1130	Trinkwasserleitungen DRK/Kiga/Restgrundstück				27.000 €						
1130	Wasserhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück				4.000 €						
1130	Planung Grundhafte Erneuerung der Hauptwasserleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen				10.000 €						
1160	Planung Grundhafte Erneuerung der Kanalleitungen im Zuge von kommenden Straßenbaumaßnahmen				30.000 €						
1160	Vorlagebehälter für C-Quellen (Faulturm Gaserzeugung)								50.000 €		
1160	Schlammumpfen Erneuerung Faulturm, Überschußschlamm, Schlammwässerung (SE)		10.000 €								
1160	Mobile Schlammwässer (MSE) Überschußschlammwässerung				50.000 €						
1160	MSE, Polyansatzstation		10.000 €								
1160	SE, Polyansatzstation		10.000 €								
1160	Elektronische Datenverarbeitung		2.000 €								
1160	Speicherprogrammierbare Steuerung		10.000 €								
1160	Prozessleitsystem		15.000 €								
1160	Anschaffungen über 800 € (z.B. für Generator - Notstrom - Software)		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €
1160	GWG		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1160	Hausanschlüsse Abwasser	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
1160	Abwasserleitung zur Anbindung des Bereichs Seehof 1 + 2. Bauabschnitt	40.000 €	72.000 €	12.000 €	25.000 €						
1160	Hausanschlüsse Seehof	8.000 €	8.000 €								
1160	Erneuerung Hauptleitung Abwasser Hirschstraße		10.000 €								
1160	Erneuerung der Hausanschlüsse Hirschstraße		18.000 €		18.000 €						
1160	Erstattung Kosten Abwasserhausanschlüsse Hirschstraße 2014				57.000 €						
1160	Abwasserhauptleitung Neues Teilstück Lagerhausstraße		45.000 €								
1160	Ersatzbeschaffung Hauptserver incl. Programmierung				20.000 €						
1160	Ersatzbeschaffung Sauerstoffsonden/Messeinrichtung für Belebungsbecken				5.000 €						
1160	Kanalbau DRK/Kiga/Restgrundstück				160.000 €						
1160	Kanalhausanschlüsse DRK/Kiga/Restgrundstück				10.000 €						

Investitionsprogramm der Stadt Lorsch 2018 bis 2022

Prod.	Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1210	Umgestaltung Bahnhofsumfeld		150.000 €		150.000 €	1.325.000 €		920.000 €			
1210	Straßenbaukosten Am Wingertsberg (inkl. Stützmauer)	290.000 €									
1210	Straßenbaukosten Hirschstraße	211.000 €	242.000 €	441.100 €							
1210	Sanierung der historischen Postbrücke (Landesförderung und Anteil Stadt Heppenheim)	155.000 €	120.000 €								
1210	Verbreiterung des Radweges nach Bensheim entlang der Bahnlinie		40.000 €								
1210	Planung Grundhafte Sanierung von kommenden Straßenbaumaßnahmen		10.000 €		50.000 €						
1210	Hinweisbeschilderung A67		14.000 €		14.000 €						
1210	Ausbau Teilstück Lagerhausstraße		125.000 €								
1210	Ausbau Friedhof/Parkplatz 1. BA nur Wege				100.000 €						
1210	Ausbau Weg Lagerfeldstraße				100.000 €						
1210	Wege im Birkengarten rollstuhlgerecht anbinden				20.000 €						
1210	Verbreiterung fahrbare Oberfläche von der Kuhbrücke bis zum nächsten Abzweig				33.000 €						
1210	Straßenbau DRK/Kiga/Restgrundstück				260.000 €						
1210	Ausbau Straßenbeleuchtung in der Lagerhausstraße;				6.000 €						
1210	1 weiterer Festplatzverteiler unter der Sporthalle am Pavillion				10.000 €						
1210	Aufbringen der Asphaltdeckschicht in der zweiten Stichstraße Ludwig-Erhard-Str.				30.000 €						
1210	Straßenbeleuchtung Kreuzungsbereich Bensheimer Straße/Im Rod (2 Leuchten)				7.500 €						
1210	Erschließungsweg verlängerte Hagenstraße			60.000 €	76.000 €						
1270	Bushaltestellen barrierefreier Ausbau				30.000 €						
1320	Renaturierung Weschnitz	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €						
1330	Schaffung Bestattungsmöglichkeiten		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 €		10.000 €	10.000 €					
1330	Akku Heckenschere				650 €						
1330	Mähergerät mit Mulchfunktion				2.500 €						
1330	Mobiliar für Friedhofspersonal/Pausenraum/Aufenthalt				4.000 €						
1510	EU-Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"		15.000 €	69.600 €	116.000 €	555.000 €	925.000 €	644.400 €	1.074.000 €	784.800 €	1.308.000 €
1511	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		5.000 €								
1521	Gegenstände unter 800 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1521	Nibelungenhalle					600.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	2.000.000 €	1.200.000 €	2.000.000 €
1530	Infotafeln Geo-Naturpark und anderes			2.000 €	3.000 €						
1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
1530	Auszahlungen für Erwerb Vermögensgegenstände unter 800 €		500 €		500 €		500 €		500 €		500 €
		1.073.000 €	4.279.690 €	7.713.861 €	9.547.402 €	1.368.975 €	6.587.250 €	2.189.400 €	5.118.250 €	2.164.800 €	4.265.250 €

Kernbereiche

Kernbereiche

Differenz	3.206.690 €	1.833.541 €	5.218.275 €	2.928.850 €	2.100.450 €
Abgänge/Verkäufe Grundstücke	869.850 €	452.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Ausleihungen	138.002 €	137.698 €	137.011 €	136.427 €	135.964 €
Versorgungsfonds	-13.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Kreditbedarf	-2.211.838 €	-1.255.843 €	-4.843.264 €	-2.554.423 €	-1.726.486 €

Stand 21.12.2018

Anlage 3

Übersicht Verwendung
Mittel aus HLG

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Verwendung der Mittel aus HLG - Fortschreibung

Projektkonto "Wiesenteich"

Voranschichtlicher Bestand nach Abschluss des Projektes		
Produkt	Geplante Verwendung (Maßnahme)	Veranschlagt im
		2.367.925 €
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	0 € Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
1210	Straßenbau im Umfeld Wertstoffhof	-400.000 € Haushaltsplan 2014/Neuansatz 2015
1210	Erschließung Grundstück Ott (Dieterswiese) mit Erschließungsstraße	-90.000 € Haushaltsplan 2014
0240	Anschaffung KatS-LF 10/10 für LF 8	-140.000 € Haushaltsplan 2014
0621	Spielplatz Keuz und Glockenwiese	0 € Haushaltsplan 2014/Abplanung 2014
0125	Ankauf Grundstücke	-30.725 € Haushaltsplan 2014
0622	Bau Jugendtreff	0 € Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
0125	Ankauf Grundstücke	0 € Haushaltsplan 2016/Abplanung 2016
0125	Umbau Hof Lorbacher	-50.000 €
0240	Abrollbehälter-Schaum	-260.000 €
0421	Notausstieg Stadtarchiv	-30.000 €
0421	Raumklimatisierung Stadtarchiv	-20.000 €
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 (8.709 m²)		
Produkt	Geplante Verwendung (Maßnahme)	Bemerkung
		-427.349,72 € Stand 05.11.2018
	Auslösung Stadt Lorsch - Grundstück für Kindergarten	115.000,00 € Ausführung HP 2018
	Auslösung Stadt Lorsch - Grundstück DRK	48.500,00 € Ausführung HP 2018
	Vorgesehene Grundstücksveräußerungen in 2018/2019 (Restfläche)	263.849,72 € Mindesterloß
Stand vorauss. Ende 2019		0,00 €

Die Auslösungen wurden im Investitionsprogramm 2018 vorgesehen.

Stand 06.11.2018

Anlage 4

Haushaltskonsolidierungskonzept

Haushaltskonsolidierungskonzept

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

Anlage 5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	300.000	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	300.000	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.843.264	2.55.423	1.726.486	0,0	0,0

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

Produkt 0240 Feuerlöschwesen – Ersatzbeschaffung HLF 20 mit Druckzumischanlage für Löschgruppenfahrzeug 16/12 = 300.000 €

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (1.000 EUR)

	Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.053	9.521	9.805
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	212	205	198
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich*	2.183	1.996	1.810
2.6 Kreditmarkt	5.821	6.166	6.690
2.6.1 Sonderinvestitionsprogramme**	763	730	697
2.6.2 Sonderinvestitionsprogramme (KIP)***	74	424	410
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.053	9.521	9.805
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	260	177	190
4.1 Leasing	260	177	190
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	260	177	190
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.063	2.851	3.074
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch)	3.063	2.851	3.074
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Entwicklungsgesellschaft)	1	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* beinhaltet auch den Kredit für das Johanniter Haus Lorsch : Stand 31.12.2019 = 1.006.200 €

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

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

Anlage 7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (1.000 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Bestand zu Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	*2.257	***3.822	***3.942
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**5.680	***6.458	***7.228
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	7.937	***10.280	***11.170
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund v. beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.846	3.904	3.962
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	707	714	721
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	635	664	621
- Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	115	124	138
- Urlaubsrückstellungen	202	197	193
- Überstundenrückstellungen	200	195	190
- Rechts- und Beratungskosten	38	28	18
- Welterbe Umgebungsschutz	80	120	82
Summe der Rückstellungen	5.188	5.282	5.304

* Die Rücklagen stehen bislang nur bis zur Jahresrechnung 2017 fest. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 2.256.680,33 €.

** Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Stand 31.12.2017 einen Stand von 5.680.407,24 € aus.

*** Die voraussichtlichen Rücklagen zum Stand 01.01.2019 und 31.12.2019 beinhalten die Ergebnisse für den Jahresabschluss 2017 und die geplanten Ergebnisse für das Jahr 2018.

Anlage 8

Übersicht über die den Budgets
zugeordneten Produktgruppen

Budgetplan 2019 nach Produkten

Budgets	Zugeordnete Produkte	Ergebnisplan 2019	Finanzplan 2019
0 Gesamtbudget		32.980.921	44.448.767
		32.345.370	40.378.222
		635.551	4.070.545
1 Fachbereichsbudget 1	0110, 0121, 0123, 0125, 0223, 0262, 0320, 0421, 0510, 0611, 0613, 0614, 0620, 0622, 0623, 0730, 0810, 0820, 1510, 1511, 1520, 1521	2.628.276	6.998.504
		9.508.613	13.997.653
		-6.880.337	-6.999.149
2 Fachbereichsbudget 2		1.515.547	3.987.811
		4.468.929	7.339.176
		-2.953.382	-3.351.365
20 Bauen und Wohnen	0126, 0435, 0621, 0910, 1010, 1020, 1210, 1260, 1310, 1311, 1320, 1410	1.315.073	3.886.181
		4.132.005	6.965.560
		-2.816.932	-3.079.379
21 Bestattungswesen	1330	200.474	101.630
		336.924	373.616
		-136.450	-271.986
3 Fachbereichsbudget 3		338.551	327.268
		1.005.467	1.067.163
		-666.916	-739.895
30 Ordnung und Verkehr	0210, 0221, 0222, 0261, 1270, 1512	331.388	320.105
		982.523	1.044.219
		-651.135	-724.114
31 Forstwirtschaft	1340	7.163	7.163
		22.944	22.944
		-15.781	-15.781
4 Fachbereichsbudget 4		28.251.706	32.939.727
		15.840.629	16.378.465
		12.411.077	16.561.262
40 Finanzwirtschaft	0122, 1610, 1620, 1630	24.459.339	29.806.582
		12.379.578	13.208.354
		12.079.761	16.598.228
41 Abwasserbeseitigung	1160	2.785.403	2.165.540
		2.480.403	2.139.333
		305.000	26.207
42 Wasserversorgung	1130	955.954	916.595
		871.954	922.084
		84.000	-5.489
43 Müllbeseitigung	1150	51.010	51.010
		108.694	108.694
		-57.684	-57.684
5 Budget Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte	0140	500	500
		31.469	31.469
		-30.969	-30.969
6 Budget Stabstelle Feuerlöschwesen	0240	87.717	37.307
		601.639	622.140
		-513.922	-584.833
7 Fachbereichsbudget 7	0430, 0432, 1530	158.624	157.650
		888.624	942.156
		-730.000	-784.506

Anlage 9

Übersicht über die den Fraktionen nach
§ 36 a Abs. 4 der HGO zur Verfügung
gestellten Mittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a (4) HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.550	5.550	5.550,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. <u>0</u> EUR)	0	0	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. <u>150</u> EUR)	5.550	5.550	5.550,00	
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:	1.950	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:	1.200	1.200	1.200,00	
2.3 Fraktion der GRÜNEN				
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	450	450	550,00	
2.4 Fraktion der PWL				
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	1.200	1.200	1.200,00	
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:	450	450	450,00	
2.6 Fraktion der BfL				
2.6.1 Personalaufwendungen	0	0	0,00	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
Summe:	300	300	200,00	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion der CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.2 Fraktion der SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.3 Fraktion der GRÜNEN				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3.4 Fraktion der PWL				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0,00	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0,00	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0,00	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0,00	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	

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

Übertragbarkeit von Fraktionsmitteln

Nach § 21 Abs. 4 GemHVO können die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Sind sie bis dahin nicht in Anspruch genommen, gelten sie als eingespart. Scheidet allerdings eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt und gelten als eingespart.

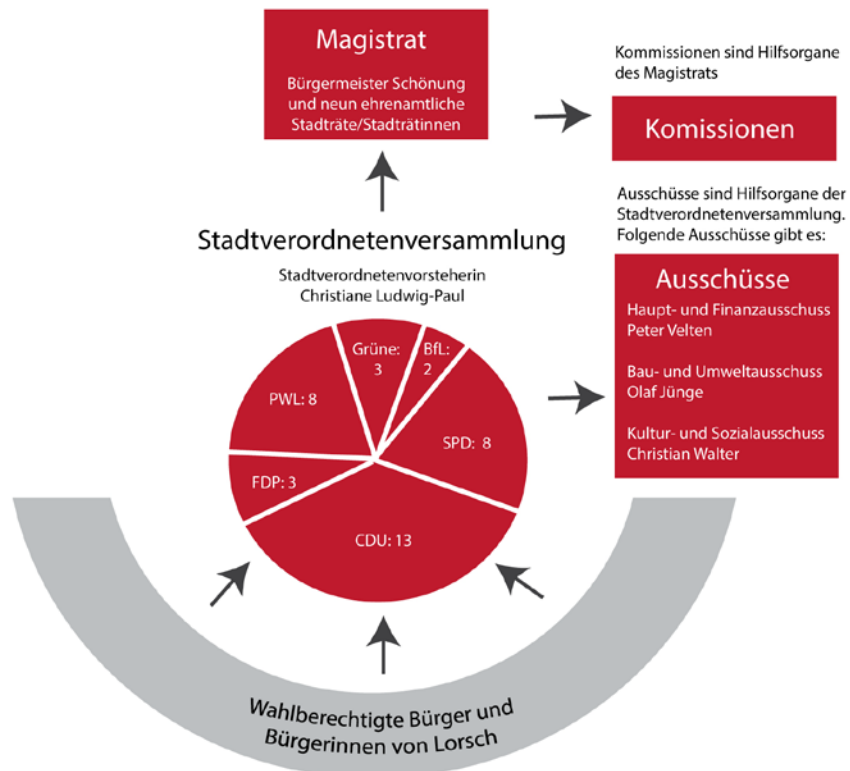
Eine Fraktion scheidet in diesem Sinne aus der Gemeindevertretung immer dann aus, wenn der Fraktionsstatus erlischt – siehe § 36a HGO.

§ 21 GemHVO – Übertragbarkeit

- (1) ¹Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. ²Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) ¹Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. ²Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
- (4) ¹Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. ²Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.
- (5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

§ 36a HGO – Fraktionen

- (1) ¹Gemeindevertreter können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. ²Eine Fraktion kann Gemeindevertreter, die keiner Fraktion angehören, als Hospitanten aufnehmen. ³Das Nähere über die Bildung einer Fraktion, die Fraktionsstärke, ihre Rechte und Pflichten innerhalb der Gemeindevertretung sind in der Geschäftsordnung zu regeln. ⁴Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Gemeindevertretern bestehen. ⁵Eine Fraktion kann Mitglieder des Gemeindevorstandes und sonstige Personen beratend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. ⁶Sie unterliegen den Pflichten des § 24. Hierauf sind sie vom Fraktionsvorsitzenden hinzuweisen.
- (2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen der Mitglieder und Hospitanten sowie des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sind dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Gemeindevorstand mitzuteilen.
- (3) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung mit; sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich darstellen.
- (4) ¹Die Gemeinde kann den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewähren. ²Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen. ³Über ihre Verwendung ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen.



Anlage 10

Jahresabschluss:
Magistrat der Stadt Lorsch

Vorläufiger Jahresabschluss 2017: Magistrat der Stadt Lorsch

Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird in Kürze durch den Magistrat festgestellt.

Dieser schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von

1.546.211,17 €

(Jahresabschluss 2016 = 1.581.841,95 €).

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss von

2.343.022,63 €

(Jahresabschluss 2016 = 2.759.956,26 €)
aus.

Das Prüfungsergebnis für das Haushaltsjahr 2017 liegt noch nicht vor.

Kreis Bergstraße

- Revisionsamt -



Bericht

über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31.12.2016

Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

Prüfer Revisionsamt:	Herr Rößling / Herr Manhart
Beginn der Prüfung:	28.05.2018 um 08:00 Uhr
Prüfungszeit:	vom 28.05.2018 bis 19.06.2018
Zahl der Prüfungstage:	15 Tage
Ort der Prüfung:	Rathaus Lorsch

Inhaltsverzeichnis

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	19
III.1	Ordentliches Ergebnis.....	19
III.2	Außerordentliches Ergebnis	22
III.3	Teilergebnisrechnungen.....	23
IV	Finanzrechnung	24
V	Anhang zum Jahresabschluss	29
VI	Rechenschaftsbericht	31
VII	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	32

VII.1	Einhaltung des Haushaltsplanes	32
VII.1.1	Erläuterung der erheblichen Abweichungen des Jahresergebnisses gegenüber den Haushaltsansätzen.....	32
VII.1.2	Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen	32
VII.1.3	Verpflichtungsermächtigungen.....	32
VII.1.4	Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge	33
VII.1.5	Vorläufige Haushaltsführung	33
VII.2	Kassenkredite	33
VII.3	Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr	34
VII.3.1	Kassenprüfung.....	34
VII.3.2	Gesamtabschluss	34
VII.3.3	Prüfung der Fraktionsförderung.....	34
VIII	Buchführung und Software.....	35
IX	Schlussgespräch	35
X	Prüfungsvermerk des Revisionsamtes	36

Anlagen

	Anlage
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2016	01
Ergebnisrechnung zum 31.12.2016	02
Finanzrechnung zum 31.12.2016	03

A. Vorbemerkungen

I Rechtliche Grundlagen

I.1 Prüfungsauftrag und –umfang

Der Jahresabschluss 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 1 der Verordnung vom 7. Dezember 2016 und die Hinweise zur GemHVO vom 22.01.2013.

Das Ergebnis dieser Prüfung ist in diesem Schlussbericht zusammengefasst.

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

Die Prüfung wurde gem. den Bestimmungen des § 131 Abs. 1 Ziffer 1 HGO durchgeführt.

Nach § 128 HGO prüft das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss, den zusammengefassten Jahresabschluss und den Gesamtabchluss 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.

Das Revisionsamt ist bei der Durchführung von Prüfungen unabhängig, § 130 Abs. 1 S. 1 HGO i. V. m. § 52 Hessische Landkreisordnung (HKO).

I.2 Vorangegangenes Haushaltsjahr

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurden direkt nacheinander im Mai / Juni 2018 geprüft, insofern lag noch kein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (§ 114 Abs. 1 HGO) bzw. eine Entlastung vor.

I.3 Geprüftes Haushaltsjahr

Die Grundlage für die Haushaltsführung bildete die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vom 17.12.2015.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 24.02.2016 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 beigefügt.

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

Der vorliegende Jahresabschluss wurde am 05.03.2018 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.

Der Jahresabschluss ist nach § 112 Abs. 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Jahresabschluss sind nach § 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
- Herr Thomas Holdschick

Die Auskunftsbereitschaft der Verwaltung war uneingeschränkt.

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

Der Beschluss des Magistrats über die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte erst in dessen Sitzung am 05.03.2018.

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 Gemeindefinanzrechts, 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.

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

Die aktuelle Inventurrichtlinie datiert vom 29.04.2015.

In den Bereichen Wasser-, Kanal- und Straßennetz wurden Teil- und Zwischeninventuren durchgeführt die zu Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung geführt haben.

Von Seiten der Finanzverwaltung werden zudem regelmäßig automatisierte Abgleiche des Anlagevermögens mit der GIS-Datenbank durchgeführt.

Nachdem nun auch softwareseitig die Voraussetzungen zur Durchführung einer Inventur auf dem neusten Stand sind (Inventur-APP-Applikation) ist im Haushaltsjahr 2018 eine komplette Inventur durchzuführen.

2. Prüfungsfeststellung

II Bilanz

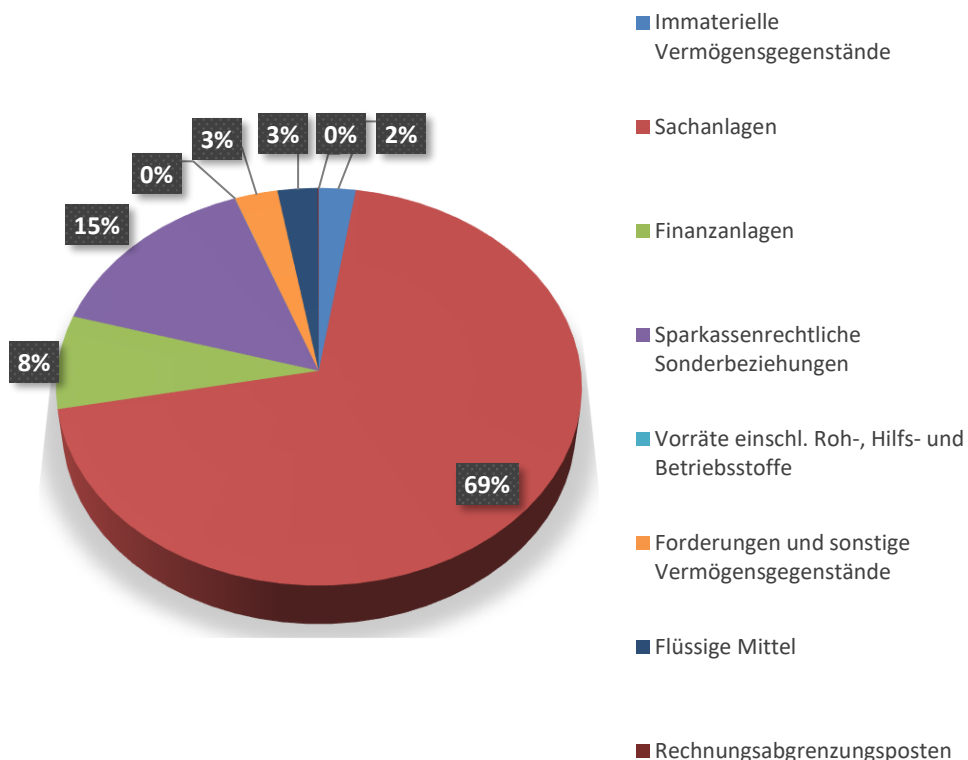
	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	100.462.512,09	100,56
Bilanzsumme zum 31.12.2015	99.904.656,50	100,00
Veränderung zum Vorjahr	557.855,59	0,56

Die Bilanz wurde stichprobenweise geprüft und ist diesem Bericht als Anlage 01 beigefügt.

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 Musters 20 zu § 49 GemHVO und ist deshalb nicht durchgehend.

AKTIVA



1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	2.375.331,00	103,41
Bilanzsumme zum 31.12.2015	2.297.107,95	100,00
Veränderung zum Vorjahr	78.223,05	3,41

Wesentlicher Zugang ist der geleistete Investitionszuschuss für den Anbau des katholischen Kindergartens St. Benedikt i. H. v. 100.000,00 €.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	30.996.372,20	99,33
Bilanzsumme zum 31.12.2015	31.206.694,71	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-210.322,51	-0,67

Zugängen von rund 147,8 T€ (hauptsächlich durch Einbuchungen aus dem Baulandumlegungsverfahren im Ehlried) standen Abgänge von rund 299,7 T€ (Grundstücksverkäufe) gegenüber.

Des Weiteren kam es zu Umbuchungen von rund 58,4 T€.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	13.980.800,00	98,39
Bilanzsumme zum 31.12.2015	14.209.091,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-228.291,00	-1,61

Die größten Veränderungen ergaben sich aus der Herstellung weiterer Bushaltestellen i. H. v. rund 242,1 T€ sowie durch Umbauarbeiten im Kindergarten Kunterbunt mit einem Betrag von rund 194,1 T€.

Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen von rund 691 T€.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	22.514.880,88	97,28
Bilanzsumme zum 31.12.2015	23.143.950,13	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-629.069,25	-2,72

Während bei den „Umbuchungen“ rund 442,3 T€ dazukamen, gab es ordentliche Abschreibungen von rund 1,068 Mio. €.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	372.911,00	260,44
Bilanzsumme zum 31.12.2015	143.183,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	229.728,00	160,44

Nach Fertigstellung des Blockheizkraftwerkes in der Kläranlage wurde dieses von Anlagen im Bau in die richtige Kontenklasse umgebucht mit einem Wert von rund 237 T€.

1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.373.436,65	119,85
Bilanzsumme zum 31.12.2015	1.145.947,65	100,00
Veränderung zum Vorjahr	227.489,00	19,85

Die größte Veränderung ergab sich aus der Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr i. H. v. rund 234 T€.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	567.058,75	130,31
Bilanzsumme zum 31.12.2015	435.164,30	100,00
Veränderung zum Vorjahr	131.894,45	30,31

Zugängen von rund 1.472,7 T€ standen Abgänge (und somit Umbuchungen auf richtige Anlagekonten) von rund 1.338,5 T€ gegenüber.

Die größten abgeschlossenen Maßnahmen waren:

- Bushaltestellen rund 244,8 T€
- Blockheizkraftwerk (BHKW) rund 237,0 T€
- Feuerwehrfahrzeug rund 234,0 T€
- Umbau Kindergarten Kunterbunt rund 194,3 T€

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	5.521.519,38	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2015	5.521.519,38	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Hier sind die Beteiligungen an der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (1.878.546,51 €) und am Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ (3.542.972,87 €) bilanziert.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.888.676,04	93,20
Bilanzsumme zum 31.12.2015	2.026.507,36	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-137.831,32	-6,80

Die Reduzierung ergibt sich durch Tilgungsleistungen beim Landesdarlehen Johanniterhaus bzw. den Darlehen für sozialen Wohnungsbau.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	14.904.972,09	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2015	14.904.972,09	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Dies ist der unveränderte Beteiligungswert an der Sparkasse Bensheim.

2 Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden durch die im Anhang dargestellten Wertberichtigungen i. H. v. insgesamt 346.550,77 € bereinigt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 weist somit noch insgesamt 2.881.100,00 € aus.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,

Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	838.549,10	91,16
Bilanzsumme zum 31.12.2015	919.886,14	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-81.337,04	-8,84

Der wesentliche Anteil in diesem Bereich sind die Buchungen, die aufgrund der Förderrichtlinie zur Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms (Konjunkturprogramm) durchgeführt wurden.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.234.754,61	108,54
Bilanzsumme zum 31.12.2015	1.137.634,18	100,00
Veränderung zum Vorjahr	97.120,43	8,54

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben belaufen sich zum 31.12.2016 auf 1.234.754,61 €. Wertberichtigungen wurden i. H. v. 294.120,56 € vorgenommen.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	366.885,54	141,53
Bilanzsumme zum 31.12.2015	259.219,26	100,00
Veränderung zum Vorjahr	107.666,28	41,53

Hierbei handelt es sich größtenteils um Miet- und Pachtrückstellungen für das 4. Quartal des Jahres. Wertberichtigungen wurden i. H. v. 51.388,11 € vorgenommen.

**2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,
Sondervermögen**

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	288.910,61	540,47
Bilanzsumme zum 31.12.2015	53.455,09	100,00
Veränderung zum Vorjahr	235.455,52	440,47

An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch bestehen Forderungen aus dem Baulandumlegungsverfahren des Gebietes im Ehlried i. H. v. 260.853,50 €.

2.4 Flüssige Mittel

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Flüssige Mittel	2.669.129,38	1.857.671,60
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bei Beteiligungen	0,00	0,00
Netto-Liquidität	2.669.129,38	1.857.671,60

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

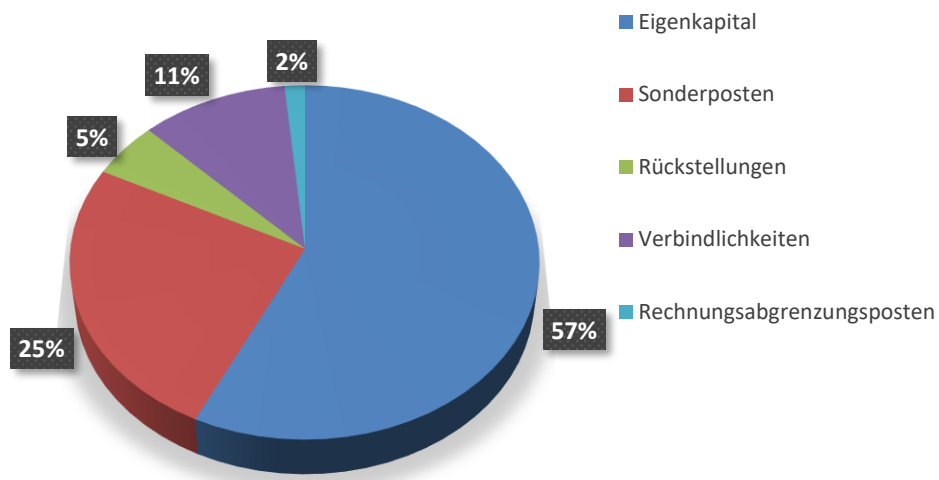
3 Rechnungsabgrenzungsposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	78.425,61	89,78
Bilanzsumme zum 31.12.2015	87.356,69	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-8.931,08	-10,22

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 u.a. folgende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Ansparraten: 46.016,26 €
- Beamtenbezüge: 23.668,84 €

PASSIVA



1 Eigenkapital

1.1 Netto-Position

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	49.473.898,58	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2015	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 31.12.2016 insgesamt 49.473.898,58 € aus.

Eine Veränderung gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich nicht ergeben.

1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	4.117.413,83	100,00
Bilanzsumme zum 31.12.2015	4.117.413,83	100,00
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren belaufen sich zum 31.12.2016 auf insgesamt 4.117.413,83 €.

Veränderungen der Rücklagen erfolgen erst nach Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2016 durch die Stadtverordnetenversammlung.

1.3 Ergebnisverwendung

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Ergebnisvortrag	1.071.031,17	-82.033,09
Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	733.486,72	-82.033,09
Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	337.544,45	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	2.759.956,26	1.153.064,26
Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.534.507,30	815.519,81
Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.225.448,96	337.544,45

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

2 Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, – zuschüsse und Investitionsbeiträge

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.478.045,81	8.545.925,13
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.139.674,21	3.104.480,21
Investitionsbeiträge	5.297.281,00	5.351.749,00
Summe	16.915.001,02	17.002.154,34

Die größten Zugänge waren:

- 133.000,00 € Landeszuwendung Bushaltestellen
- 125.051,86 € Erschließungsbeiträge für versch. kleine Maßnahmen
- 93.317,23 € Landeszuwendung Feuerwehrfahrzeug
- 85.629,21 € Erschließungsbeiträge „Am alten Landgraben“
- 50.000,00 € Landeszuwendung Kiga Kunterbunt

Demgegenüber standen ertragsmäßige Auflösungen von rund 755 T€.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	791.161,91	57,51
Bilanzsumme zum 31.12.2015	1.375.772,86	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-584.610,95	-42,49

Für den Gebührenaussgleich Abwasser wurden 784.907,04 € und für Abfall 6.254,87 € ausgewiesen.

2.4 Sonstige Sonderposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	7.736.484,00	96,31
Bilanzsumme zum 31.12.2015	8.033.299,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-296.815,00	-3,69

Die Veränderung ist die ertragsmäßige Auflösung der Fremdbaumaßnahmen.

3 Rückstellungen

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.533.832,00	4.484.910,00
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	500.000,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	590.913,10	604.700,63
Summe	5.124.745,10	5.589.610,63

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Bilanz weist Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen i. H. v. 4.533.832,00 € aus. Hiervon entfallen 3.813.947,00 € auf die von der Versorgungskasse Darmstadt gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO berechneten Pensionsrückstellungen. Die Beihilferückstellungen belaufen sich auf 719.885,00 €.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (Pflichtrückstellungen) zu bilden.

Die Stadt Lorsch bildet keine Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Zur Ermittlung des Rückstellungsbetrages findet ein Berechnungstool Anwendung, bei welchem ein Fünf-Jahres-Durchschnitt der Steuerkraft mit der aktuellen Steuerkraft im geprüften Jahr verglichen wird. Von Seiten des Revisionsamtes wird eine prozentuale Abweichung in Form eines Schwellenwertes von mehr als 10% als wesentlich eingestuft.

Die Stadt Lorsch hat für sich, per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2017, diesen Schwellenwert auf 35 % festgelegt

3. Prüfungsfeststellung

und für den Jahresabschluss 2016 angewandt.

Bei der Ermittlung des Rückstellungsbetrages, verglichen mit dem Fünf-Jahres-Durchschnitt der Steuerkraft, erhält man eine Abweichung der Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) von 25,34 %. Die Rückstellungen für die Kreisumlage würde sich in diesem Fall auf 945.000,- € belaufen, die Rückstellungen für die Schulumlage auf 553.500,- €.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Veränderungen bei der Stadt Lorsch (Ausweisung von Baugebieten, Zuzug neuer Einwohner etc.) haben wir diese Berechnung auch mit einem Zwei-Jahres-Durchschnitt durchgeführt und kommen dabei auf einen Schwellenwert von 10,02 %. Die Rückstellungen für die Kreisumlage würde sich dabei auf 426.000,- € belaufen, die Rückstellungen für die Schulumlage auf 249.500,- €.

Die von uns ermittelten Rückstellungswerte liegen in ihrer Gesamtheit über der bei der Stadt Lorsch gemäß IDW PS 250 (IDW-Prüfungsstandard für die Wesentlichkeit im Rahmen der Abschlussprüfung) festgelegten Wesentlichkeitsgrenze von 400.000 €.

Der Verzicht der Bilanzierung dieser Rückstellungen, aufgrund des per Beschluss festgelegten Schwellenwertes von 35 %, führt zu einer nicht unerheblich anderen Darstellung der Vermögens- und Ertragslage der Stadt Lorsch.

3.5 Sonstige Rückstellungen

Nachfolgend aufgeführte Rückstellungen lagen zum Stichtag 31.12.2016 vor. Grundlage hierfür waren u. a. Berechnungen der Personalabteilung, Erfahrungswerte sowie Vereinbarungen für den Masterplan Weltkulturerbe.

▪ Lebensarbeitszeitkonto	107.692,04 €
▪ Urlaub	178.262,15 €
▪ Überstunden	222.904,71 €
▪ Rechts- und Beratungskosten	43.258,20 €
▪ Weltkulturerbe	38.796,00 €

4 Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.246.195,74	7.885.920,47
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.911.573,24	2.078.310,15
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
Summe	9.157.768,98	9.964.230,62

Auch im Jahr 2016 erfolgte keine Kreditaufnahme, nur eine Umschuldung.

Die bilanzierten Bestände sind durch Saldenbestätigungen / Kontoauszüge nachgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	206.556,05	61,31
Bilanzsumme zum 31.12.2015	336.911,86	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-130.355,81	-38,69

Bilanziert sind hier u.a. Restzahlungen von Abrechnungen im Bereich Kindergarten (rund 133,7 T€).

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	842.673,08	87,23
Bilanzsumme zum 31.12.2015	966.090,43	100,00
Veränderung zum Vorjahr	-123.417,35	-12,77

Hier sind Abrechnungen für Dezember 2016, Sitzungsgelder für das 4. Quartal 2016 und verschiedene Unterhaltungsaufwendungen bilanziert; des Weiteren Investitionsauszahlungen (hauptsächlich Zuwendung Anbau evangelischer Kindergarten von rund 528 T€).

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	189.994,04	121,58
Bilanzsumme zum 31.12.2015	156.265,42	100,00
Veränderung zum Vorjahr	33.728,62	21,58

Dies sind die Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch und der Entwicklungsgesellschaft Lorsch.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	548.362,75	121,11
Bilanzsumme zum 31.12.2015	452.792,00	100,00
Veränderung zum Vorjahr	95.570,75	21,11

Hier sind beispielsweise die kreditorischen Debitoren (Rückzahlungsverpflichtungen aus der Abrechnung der Verbrauchsgebühren) mit rund 325 T€.

5 Rechnungsabgrenzungsposten

	€	%
Bilanzsumme zum 31.12.2016	1.514.147,72	110,91
Bilanzsumme zum 31.12.2015	1.365.185,76	100,00
Veränderung zum Vorjahr	148.961,96	10,91

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 u.a. für folgende Positionen Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Grabnutzungsgebühren: 1.328.444,91 €
- Lieferungen und Leistungen: 184.202,81 €

III Ergebnisrechnung

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.

III.1 Ordentliches Ergebnis

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Summe der ordentlichen Erträge	28.005.447,21	24.335.722,54
Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.423.605,26	23.484.713,43
Finanzerträge	184.782,36	231.775,73
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	232.117,01	267.265,03
Ordentliches Ergebnis	1.534.507,30	815.519,81

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	3.554.489,18	98,05
Ergebnis zum 31.12.2015	3.625.003,27	100,00
Differenz zum Vorjahr	-70.514,09	-1,95

Hier kam es zu Mindererträgen von rund 100 T€ gegenüber dem Ansatz.

Das Ergebnis schloss mit einem Betrag i. H. v. 3.554.489,18 € ab.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	14.661.874,00	106,91
Ergebnis zum 31.12.2015	13.713.953,05	100,00
Differenz zum Vorjahr	947.920,95	6,91

In der Ergebnisrechnung sind 364.597,98 € mehr nachgewiesen als geplant. Das Ergebnis schloss mit einem Betrag i. H. v. 14.661.874,00 € ab.

Die größten Werte in diesem Bereich waren:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 8.030.607,99 €
- Grundsteuer B 1.581.230,08 €
- Gewerbesteuer 4.261.595,42 €

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	5.435.297,00	175,51
Ergebnis zum 31.12.2015	3.096.907,00	100,00
Differenz zum Vorjahr	2.338.390,00	75,51

Der Haushaltsansatz von 5.405.399,00 € wurde um 29.898,00 € übertroffen.

Hierbei beliefen sich allein die Schlüsselzuweisungen auf 5.004.372,00 €. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung von rund 2,3 Mio. €. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen 311.640,00 €, die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV 119.285,00 €.

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	1.678.518,92	144,91
Ergebnis zum 31.12.2015	1.158.326,76	100,00
Differenz zum Vorjahr	520.192,16	44,91

In der Ergebnisrechnung sind 307.226,92 € mehr nachgewiesen als veranschlagt. Die Position schloss mit einem Betrag i. H. v. 1.678.518,92 € ab.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	660.621,54	97,97
Ergebnis zum 31.12.2015	674.288,73	100,00
Differenz zum Vorjahr	-13.667,19	-2,03

Die sonstigen ordentlichen Erträge schlossen mit 660.621,54 € ab. Damit lagen sie 228.643,46 € unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes i. H. v. 889.265,00 €.

11 Personalaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	4.625.354,17	103,24
Ergebnis zum 31.12.2015	4.480.047,57	100,00
Differenz zum Vorjahr	145.306,60	3,24

Gegenüber dem Planansatz von 4.843.725,13 € bedeutet das Ergebnis Minderaufwendungen i. H. v. 218.370,96 €.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	7.103.861,24	112,78
Ergebnis zum 31.12.2015	6.299.015,68	100,00
Differenz zum Vorjahr	804.845,56	12,78

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen i. H. v. 489.621,53 € gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz. Verglichen mit dem Vorjahr viel das Ergebnis um 804.845,56 € höher aus.

14 Abschreibungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	2.190.356,44	105,20
Ergebnis zum 31.12.2015	2.082.180,43	100,00
Differenz zum Vorjahr	108.176,01	5,20

Bei den Abschreibungen kam das Ergebnis relativ genau an den Haushaltsansatz heran. Das Ergebnis lag 19.137,56 € unterhalb des geplanten Wertes.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	1.752.652,37	121,74
Ergebnis zum 31.12.2015	1.439.611,52	100,00
Differenz zum Vorjahr	313.040,85	21,74

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen beliefen sich zum Jahresende auf 1.752.652,37 € und blieben damit 127.140,92 € unterhalb des Haushaltsansatzes.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	10.434.840,02	115,14
Ergebnis zum 31.12.2015	9.062.902,49	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.371.937,53	15,14

Auch die Steueraufwendungen erreichten fast genau den veranschlagten Planwert und schlossen mit Minderaufwendungen i. H. v. 3.600,00 € zum 31.12.2016 ab.

III.2 Außerordentliches Ergebnis

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
Außerordentliche Erträge	1.235.031,89	377.536,72
Außerordentliche Aufwendungen	9.582,93	39.992,27
Außerordentliches Ergebnis	1.225.448,96	337.544,45

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 Veräußerungen von Grundstücken (rund 714 T€) enthalten. Des Weiteren Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen (rund 18 T€), periodenfremde Erträge (rund 191 T€) und sonstige außerordentliche Erträge (rund 400 T€).

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus außerplanmäßigen Abschreibungen (5 T€) und periodenfremden Aufwendungen (rund 2 T€).

III.3 Teilergebnisrechnungen

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

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

Gem. § 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 zukünftig ihre Teilergebnishaushalte um Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu erweitern. Mit der Erarbeitung von geforderten Zielen und Kennzahlen (§ 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 GemHVO) hat die Stadt teilweise angefangen.

Ziele und Kennzahlen wurden z.B. in den Bereichen Personenstandswesen, Museumszentrum und Schwimmbad vorgelegt.

In unterjährigen Berichten ist über die Zielerreichung, Leistungsmengen und Kennzahlen zu berichten. In den uns vorgelegten Bericht wird hierzu keine Aussage getroffen.

Im Jahresabschluss sind bei den Teilergebnis- und -finanzrechnungen den geplanten Leistungsmengen und Kennzahlen die tatsächlich angefallenen Beträge gegenüberzustellen. Auch hier besteht noch Bedarf, sich

4. Prüfungsfeststellung

den gesetzlichen Regelungen anzupassen.

Der Erlass des HMdluS „Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppelischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015“ vom 29.06.2016 sieht unter Ziffer 5 (Leitungsmengen und Kennzahlen) vor, dass die Angaben zu Leistungsmengen und Kennzahlen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zurückgestellt werden können.

Das Fehlen der Ziele und Kennzahlen in den Haushaltsplänen und der unterjährigen Berichte ist durch den Beschleunigungserlass nicht abgedeckt.

IV Finanzrechnung

Die geprüfte Finanzrechnung ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

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

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

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres mit 1.857.671,60 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Vorjahresbilanz, der am Ende des Haushaltsjahres mit 2.669.129,38 € entspricht der Position „Flüssige Mittel“ der Schlussbilanz.

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	994.946,38	106,23
Ergebnis zum 31.12.2015	936.581,46	100,00
Differenz zum Vorjahr	58.364,92	6,23

Der Planansatz von 786.742,00 € wurde um 208.204,38€ übertroffen.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	3.823.935,60	109,49
Ergebnis zum 31.12.2015	3.492.531,40	100,00
Differenz zum Vorjahr	331.404,20	9,49

Gegenüber dem Vorjahr kam es bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu höheren Einzahlungen von 331.404,20 €. Zum 31.12.2016 schloss dieser Bereich mit 3.823.935,60 € ab. Der Ansatz wurde somit um 168.515,60 € übertroffen.

4 Steuern und steuerähnliche Entgelte einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	14.701.269,09	108,07
Ergebnis zum 31.12.2015	13.603.529,67	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.097.739,42	8,07

Der Planansatz i. H. v. 14.452.196,72 € wurde um 249.072,37 € übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 1.097.739,42 € verbessert.

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	5.420.952,00	174,34
Ergebnis zum 31.12.2015	3.109.447,00	100,00
Differenz zum Vorjahr	2.311.505,00	74,34

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen waren zum 31.12. des Jahres 5.420.952,00 € verbucht. Der Haushaltsansatz wurde um 15.553,00 € übertroffen.

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	742.692,67	224,80
Ergebnis zum 31.12.2015	330.384,37	100,00
Differenz zum Vorjahr	412.308,30	124,80

Der Planansatz von 193.212,00 € wurde um 549.480,67 € übertroffen.

8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	555.890,33	91,22
Ergebnis zum 31.12.2015	609.427,21	100,00
Differenz zum Vorjahr	-53.536,88	-8,78

Auch in diesem Bereich wurde der Planansatz mit 114.125,33 € übertroffen.

10 Personalauszahlungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	4.642.833,20	104,83
Ergebnis zum 31.12.2015	4.428.823,04	100,00
Differenz zum Vorjahr	214.010,16	4,83

Der Planansatz bei den Personalauszahlungen konnte gehalten werden, er wurde um 140.187,29 € unterschritten. Zum Jahresende schloss dieser Bereich mit einem Betrag i. H. v. 4.642.833,20 €.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	7.657.120,41	119,86
Ergebnis zum 31.12.2015	6.388.245,01	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.268.875,40	19,86

Der Planansatz für die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wurde voll ausgeschöpft. Bei einem Haushaltsansatz i. H. v. 7.508.910,36 € beträgt die Differenz zum Ergebnis 148.210,05 €.

14 Auszahlungen für lfd. Zuweisungen und Zuschüsse

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	1.952.427,34	150,91
Ergebnis zum 31.12.2015	1.293.735,34	100,00
Differenz zum Vorjahr	658.692,00	50,91

Insgesamt wurden 3.117,67 € weniger ausgezahlt als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr betragen die Auszahlungen für lfd. Zuweisungen und Zuschüsse 658.692,00 € mehr.

15 Auszahlungen für Steuern

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	10.581.920,52	116,60
Ergebnis zum 31.12.2015	9.075.163,99	100,00
Differenz zum Vorjahr	1.506.756,53	16,60

Der Planansatz i. H. v. 10.585.520,52 € bei den Auszahlungen für Steuern konnte nicht nur eingehalten werden, er wurde mit einem Ergebnis von 10.581.920,52 € um 3.600,00 € unterschritten.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	572.155,72	61,02
Ergebnis zum 31.12.2015	937.663,60	100,00
Differenz zum Vorjahr	-365.507,88	-38,98

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen blieben weit unterhalb des Planansatzes i. H. v. 1.920.900,00 €. Mit einem Ergebnis von 572.155,72 € lagen sie um 1.348.744,28 € niedriger als geplant.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	771.990,90	554,35
Ergebnis zum 31.12.2015	139.259,43	100,00
Differenz zum Vorjahr	632.731,47	454,35

Die Einzahlungen in diesem Bereich blieben deutlich unterhalb des Planansatzes i. H. v. 1.639.865,00 €. Mit einem Ergebnis von 771.990,90 € lagen sie um 867.874,10 € niedriger als geplant.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	41.487,59	12,48
Ergebnis zum 31.12.2015	332.533,54	100,00
Differenz zum Vorjahr	-291.045,95	-87,52

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erreichten den Planansatzes i. H. v. 714.134,02 € nicht. Mit einem Ergebnis von 41.487,59 € lagen sie um 672.646,43 € unterhalb dessen was geplant war.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	984.126,13	87,30
Ergebnis zum 31.12.2015	1.127.320,36	100,00
Differenz zum Vorjahr	-143.194,23	-12,70

Auch die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben weit unterhalb des Planansatzes i. H. v. 2.998.605,00 €. Mit einem Ergebnis von 984.126,13 € lagen sie um 2.014.478,87 € unterhalb des geplanten Haushaltsansatzes.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

	€	%
Ergebnis zum 31.12.2016	760.248,32	377,79
Ergebnis zum 31.12.2015	201.237,55	100,00
Differenz zum Vorjahr	559.010,77	277,79

Ebenso in diesem Bereich lagen die Auszahlungen weit unterhalb des geplanten Haushaltsansatzes i. H. v. 2.014.894,10 €. Mit einem Ergebnis von 760.248,32 € lagen sie um 1.254.645,78 € unterhalb dessen was geplant war.

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. 1.271.377,26 € ergeben.

VII.1.2 Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen

Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung haben den Haushaltsüberschreitungen zugestimmt.

Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung haben über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 515.000,00 € zugestimmt.

VII.1.3 Verpflichtungsermächtigungen

	Veranschlagt	Beansprucht
Maßnahmen	€	€
Ersatzbeschaffung STLF 20 DZA für TLF 16/ 25	80.000,00	76.380,21
Neubau Jugendtreff	800.000,00	0,00
Straßenbaukosten Hirschstraße	397.000,00	0,00
Ausbau Teilstück Lagerhausstraße	50.000,00	0,00
Summe	1.327.000,00	76.380,21

Zur Sicherstellung der Durchführung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen wurden gem. § 3 der Haushaltssatzung 2016 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 1.327.000,00 € veranschlagt.

Davon wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 76.380,21 € in Anspruch genommen.

VII.1.4 Haushaltsermächtigungen bzw. Budgetüberträge

Die Budgetierungs- und Übertragbarkeitsregeln sind im Haushaltsplan auf Seite 95 und 96 ausgewiesen.

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

Insgesamt wurden in der Ergebnisrechnung keine Budgetüberträge gebildet.

In der Finanzrechnung bestehen Haushaltsermächtigungen i. H. v. insgesamt 2.884.192,39 €.

VII.1.5 Vorläufige Haushaltsführung

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 17.12.2015 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Bis zur Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde und der anschließenden öffentlichen Bekanntmachung gem. § 97 Abs. 5 HGO waren die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO zu beachten und anzuwenden.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 05.03.2016.

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

VII.2 Kassenkredite

Nach § 4 der Haushaltssatzung war der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

Zum 31.12. des Haushaltsjahres waren keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde im Haushaltsjahr nach stichprobenweiser Prüfung nicht überschritten.

VII.3 Weitere Prüfungen im Haushaltsjahr

VII.3.1 Kassenprüfung

In der Zeit vom 13.12. bis zum 21.12.2016 wurde eine unvermutete Kassenprüfung durchgeführt.

Das Ergebnis der Kassenprüfung wurde jeweils in einem gesonderten Bericht zusammengefasst und dem Magistrat zugeleitet.

VII.3.2 Gesamtabschluss

Die Stadt Lorsch ist unter Beachtung der Grundätze des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 22.08.2016 nicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses verpflichtet.

Zur Beurteilung der Frage, ob die Stadt Lorsch einen Gesamtabschluss nach den Hinweisen zu § 53 GemHVO zu erstellen hat, wurde eine Berechnung auf Grundlage der Zahlen aus den Jahresabschlüssen der Stadt Lorsch sowie ihrer Beteiligungen zum 31.12.2016 durchgeführt.

In seiner Sitzung vom 05.03.2018 hat der Magistrat beschlossen, auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zum 31.12.2016 nach § 112 Abs. 5 HGO zu verzichten.

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 „Pro Doppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Berlin in der aktuellen Programmversion.

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

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

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

IX Schlussgespräch

Am 02.08.2018 fand ein Schlussgespräch statt, an dem teilnahmen:

- Von der Stadt Lorsch:
 - Herr Bürgermeister Schönung
 - Herr Kleisinger
 - Herr Schmitt
- Vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße:
 - Herr Vettel, Abteilungsleiter
 - Herr Rößling
 - Herr Manhart

X Prüfungsvermerk des Revisionsamtes

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss sowie dem Rechenschaftsbericht der Stadt Lorsch zum 31.12.2016 den folgenden uneingeschränkten Prüfungsvermerk:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Lorsch zum 31.12.2016 – 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.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

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

Heppenheim, den 02.08.2018



Vettel

(Leiter Revisionsamt)



Herr Rößling

(Prüfer)



Herr Manhart

(Prüfer)

Muster 15: Ergebnisrechnung zum 31.12.2016

Stadt Lorsch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.483,37	866.653,00	943.122,96	-76.469,96
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625.003,27	3.655.420,00	3.554.489,18	100.930,82
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	572.673,31	472.010,00	528.281,68	-56.271,68
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	13.713.953,05	14.297.276,02	14.661.874,00	-364.597,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	554.087,05	544.000,00	543.241,93	758,07
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.096.907,00	5.405.399,00	5.435.297,00	-29.898,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.158.326,76	1.371.292,00	1.678.518,92	-307.226,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	674.288,73	889.265,00	660.621,54	228.643,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)	24.335.722,54	27.501.315,02	28.005.447,21	-504.132,19
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	4.480.047,57	4.843.725,13	4.625.354,17	218.370,96
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	107.314,93	306.076,87	303.586,30	2.490,57
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	6.299.015,68 0,00	7.593.482,77 0,00	7.103.861,24 0,00	489.621,53 0,00
14	66	Abschreibungen	2.082.180,43	2.209.494,00	2.190.356,44	19.137,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.439.611,52	1.879.793,29	1.752.652,37	127.140,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.062.902,49	10.438.440,02	10.434.840,02	3.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640,81	13.517,94	12.954,72	563,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)	23.484.713,43	27.284.530,02	26.423.605,26	860.924,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	851.009,11	216.785,00	1.581.841,95	-1.365.056,95
21	56, 57	Finanzerträge	231.775,73	193.210,00	184.782,36	8.427,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	267.265,03	235.781,00	232.117,01	3.663,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-35.489,30	-42.571,00	-47.334,65	4.763,65
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.567.498,27	27.694.525,02	28.190.229,57	-495.704,55
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	23.751.978,46	27.520.311,02	26.655.722,27	864.588,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	815.519,81	174.214,00	1.534.507,30	-1.360.293,30
27	59	Außerordentliche Erträge	377.536,72	1.640.365,00	1.235.031,89	405.333,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.992,27	326.000,00	9.582,93	316.417,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	337.544,45	1.314.365,00	1.225.448,96	88.916,04
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.153.064,26	1.488.579,00	2.759.956,26	-1.271.377,26
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.581,46	786.742,00	994.946,38	-208.204,38
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492.531,40	3.655.420,00	3.823.935,60	-168.515,60
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	558.314,54	472.010,00	420.680,42	51.329,58
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.603.529,67	14.452.196,72	14.701.269,09	-249.072,37
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	554.087,05	544.000,00	543.241,93	758,07
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.109.447,00	5.405.399,00	5.420.952,00	-15.553,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.384,37	193.212,00	742.692,67	-549.480,67
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	609.427,21	441.765,00	555.890,33	-114.125,33
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis Nr. 8)	23.194.302,70	25.950.744,72	27.203.608,42	-1.252.863,70
10	Personalauszahlungen	4.428.823,04	4.783.020,49	4.642.833,20	140.187,29
11	Versorgungsauszahlungen	192.008,93	257.273,51	256.357,51	916,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.388.245,01	7.508.910,36	7.657.120,41	-148.210,05
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.293.735,34	1.955.545,01	1.952.427,34	3.117,67
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.075.163,99	10.585.520,52	10.581.920,52	3.600,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.777,96	238.145,50	222.377,57	15.767,93
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.423,25	13.470,33	12.978,07	492,26
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis Nr. 17)	21.652.177,52	25.341.885,72	25.326.014,62	15.871,10
19	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.542.125,18	608.859,00	1.877.593,80	-1.268.734,80
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	937.663,60	1.920.900,00	572.155,72	1.348.744,28
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	139.259,43	1.639.865,00	771.990,90	867.874,10
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	172.198,04	138.251,00	138.251,32	-0,32
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis Nr. 22)	1.249.121,07	3.699.016,00	1.482.397,94	2.216.618,06
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.533,54	714.134,02	41.487,59	672.646,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.127.320,36	2.998.605,00	984.126,13	2.014.478,87
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	201.237,55	2.014.894,10	760.248,32	1.254.645,78
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.963,31	15.000,00	11.191,47	3.808,53
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	1.672.054,76	5.742.633,12	1.797.053,51	3.945.579,61
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-422.933,69	-2.043.617,12	-314.655,57	-1.728.961,55
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.119.191,49	-1.434.758,12	1.562.938,23	-2.997.696,35
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	615.912,00	0,00	615.912,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	853.230,97	807.787,00	806.461,64	1.325,36
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-853.230,97	-191.875,00	-806.461,64	614.586,64
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	265.960,52	-1.626.633,12	756.476,59	-2.383.109,71
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	5.270.117,66	0,00	1.134.540,96	-1.134.540,96
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.281.832,17	0,00	1.079.559,77	-1.079.559,77
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-11.714,51	0,00	54.981,19	-54.981,19
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.603.425,59	1.500.000,00	1.857.671,60	-357.671,60
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	254.246,01	-1.626.633,12	811.457,78	-2.438.090,90
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	1.857.671,60	-126.633,12	2.669.129,38	-2.795.762,50

Anlage 11

Wirtschaftsplan 2019:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Wirtschaftsplan 2019

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 2019
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 20.12.2018 für das Wirtschaftsjahr 2019 folgendes festgestellt:

1.	Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird	EUR
1.1.	<u>im Erfolgsplan</u> in den Erträgen auf in den Aufwendungen auf	2.118.626,00 2.389.338,00
1.2.	<u>im Vermögensplan</u> in den Einnahmen auf in den Ausgaben auf	620.170,00 620.170,00
	festgesetzt.	
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf	422.000,00
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 20.12.2018

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 mit einem geringfügigen Überschuss ab. Die seitherigen Verrechnungssätze für Mitarbeiter/innen in Höhe von 36,00 € je Stunde konnten nicht mehr gehalten werden. Der Lorscher Betriebshof lag mit seinen Stundenverrechnungssätzen im Vergleich zu den umliegenden Kommunen sehr günstig. Allerdings war der seitherige Stundensatz sehr knapp kalkuliert und konnte den zusätzlichen Aufwand (z.B. Arbeiten an Wochenenden, Feiertagen) nicht mehr länger kompensieren. Die Verrechnungssätze für die Mitarbeiter wurden einheitlich von 36,00 € auf 39,20 € angepasst. Seit der Zugliederung des Betriebshofes im Jahr 2013 in den Eigenbetrieb wurden die Verrechnungssätze unverändert zugrundegelegt. 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 TVgg 1871 e.V. Lorsch an den Eigenbetrieb zu entrichten sind. Der Sportclub Olympia Lorsch verfügt über ein eigenes Clubhaus. Sämtliche Ver- und Entsorgungskosten trägt der Verein direkt. Der Eigenbetrieb hatte in den Jahren 2004 und 2005 im Ehlried eine Sportanlage für die Turnvereinigung Lorsch errichtet. Am 04.11.2005 wurden die neu errichtete Sporthalle sowie die Sportplätze und die notwendige Erschließung der Gesamtanlage offiziell zur Benutzung frei gegeben. Die Sporthalle mit Gaststätte wurde zum gleichen Zeitpunkt an die TVgg 1871 e.V. Lorsch veräußert. Der Eigenbetrieb hat einen Eigentumsanteil (Wohnungseigentum Technikraum) an der Sporthalle.

Der „Olympia-Sportplatz“ wurde in den Jahren 2013 und 2014 grundhaft modernisiert. Bei dieser Sportstätte steht eine Leichtathletikkampfbahn Typ B mit sechs Laufbahnen, 2 Weitsprunganlagen, 1 Stabhochsprunganlage, 1 Hochsprunganlage, 1 Diskus- und Hammerwurfanlage, 2 Speerwurfanlagen sowie 2 Kugelstoßanlagen mit Naturrasenplatz sowie einem Kunstrasenplatz zur Verfügung. Nutzer der Anlage sind hauptsächlich die beiden Sportvereine „Leichtathletikclub Olympia Lorsch“ und „SC Olympia Lorsch 1907 e.V.“. Darüber hinaus steht die Anlage für Freizeitsportler (Erwerb Sportabzeichen) und für die Schulen zur Verfügung.

Mit der TVgg 1871 e.V. Lorsch laufen derzeit Verhandlungen über die Errichtung einer Mehrfeldhalle im Ehlried. Das Angebot der Verhandlungskommission besteht darin, dass der Verein einen städtischen Baukostenzuschuss erhält und die Halle selbst errichtet. Im Investitionsprogramm des Eigenbetriebs wurde aus diesem Grunde die Gesamtmaßnahme zunächst abgeplant. Die Betriebskommission hat aufgrund der laufenden Verhandlungen noch vorsorglich Kosten für Planungsleistungen vorgesehen.

**Erfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2019**

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	1.890.210	2.033.351	2.074.997	2.102.282	2.124.619
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	84.447	82.775	84.660	83.886	82.084
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	66.800	68.500	68.500	68.500	68.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.800	52.500	52.500	52.500	52.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	Personalaufwand:	1.590.542	1.727.977	1.774.267	1.821.167	1.869.291
a)	Löhne und Gehälter	1.219.360	1.325.136	1.362.663	1.401.315	1.441.127
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	371.182	402.841	411.604	419.852	428.164
	davon für Altersversorgung	104.591	110.823	115.000	115.000	115.000
7.	Abschreibungen:	341.692	344.784	347.154	327.923	301.585
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341.692	344.784	347.154	327.923	301.585
	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	189.470	197.025	197.325	197.325	197.325
	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	48.754	48.262	48.143	45.123	42.101
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-260.101	-267.922	-273.232	-271.370	-269.599
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	2.820	2.790	2.800	2.800	2.800
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-262.921	-270.712	-276.032	-274.170	-272.399

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2019
Betriebszweig „Betriebshof“**

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	1.882.210	2.025.351	2.066.997	2.094.282	2.116.619
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	71.978	70.306	72.191	71.417	69.615
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	51.800	53.500	53.500	53.500	53.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.800	42.500	42.500	42.500	42.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Personalaufwand:	1.590.542	1.727.977	1.774.267	1.821.167	1.869.291
a)	Löhne und Gehälter	1.219.360	1.325.136	1.362.663	1.401.315	1.441.127
b)	soziale Abgaben / Aufwendungen für Altersvers. und für Unterstützung	371.182	402.841	411.604	419.852	428.164
	davon für Altersversorgung	104.591	110.823	115.000	115.000	115.000
7.	Abschreibungen:	140.583	140.675	143.046	123.967	97.690
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.583	140.675	143.046	123.967	97.690
	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	143.195	145.775	146.075	146.075	146.075
	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	20.816	20.159	19.500	18.190	16.878
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.252	7.571	2.800	2.800	2.800
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	2.820	2.790	2.800	2.800	2.800
22.	Ergebnis vor internen Leistungsverrechnungen	4.432	4.781	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	4.432	4.781	0	0	0

**Teilerfolgsplan
zum Wirtschaftsplan 2019
Betriebszweig „Sportstätten Ehlried und Olympia“**

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Umsatzerlöse	8.000	8.000	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	12.469	12.469	12.469	12.469	12.469
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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:	201.109	204.109	204.108	203.956	203.895
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201.109	204.109	204.108	203.956	203.895
	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	46.275	51.250	51.250	51.250	51.250
	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	27.938	28.103	28.643	26.933	25.223
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267.353	-275.493	-276.032	-274.170	-272.399
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	-267.353	-275.493	-276.032	-274.170	-272.399
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	-267.353	-275.493	-276.032	-274.170	-272.399

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 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 wurde der neue Verrechnungssatz in Höhe von 39,20 €/Std. (seither 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 34.210 €. 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 Ehried“ begonnen. Das Bauprojekt umfasste die Errichtung einer Sporthalle mit Gaststätte, die Herstellung eines Kunstrasen- sowie eines Rasensportplatzes und die notwendige Erschließung inklusive der Parkplätze. Am 04.11.2005 wurde das Projekt fertiggestellt. Die Sporthalle wurde gemäß der Vereinbarung, die zwischen der Turnvereinigung 1871 e.V. Lorsch und der Stadt Lorsch am 19. Dezember 2002 geschlossen wurde, an den Sportverein als Sondereigentum übertragen. Der Rasen- und der Kunstrasenplatz wurde an die Turnvereinigung 1871 e.V. Lorsch verpachtet. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Der Verein trägt gemäß den Festlegungen des Pacht- und Nutzungsvertrages u.a. die Unterhaltungskosten für die Sportplätze. Das Mähen und die Düngung des Rasensportfeldes werden vom Eigenbetrieb übernommen. Sämtliche Kosten für die Sporthalle sind vom Verein zu tragen. Neben der Sporthalle wurde auch die Gaststätte an den Verein veräußert. Der Kaufpreis für die Gaststätte in Höhe von 150.000 € wird in monatlichen Raten in Höhe von 300,00 € vom Verein abgezahlt.

Nutzer des „Olympiasportplatzes“ sind hauptsächlich die beiden Sportvereine „Leichtathletikclub Olympia Lorsch“ und „SC Olympia Lorsch 1907 e.V.“. Mit beiden Vereinen wurde ein Pachtvertrag abgeschlossen. Ein Pachtzins wird nicht erhoben. Die Vereine haben nach dem Pachtvertrag jedoch die Pflicht, die Anlage zu unterhalten und zu pflegen (analog der Regelungen mit der TVgg 1871 Lorsch e.V.). Das Mähen und Düngen des Naturrasenplatzes wird vom Eigenbetrieb übernommen. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die Sportstätte wird unter der Regie des Eigenbetriebs hinsichtlich der Nutzung verwaltet. Nutzungen Dritter (z.B. Schulsport, Freizeitsport wie Sportabzeichen, Feuerwehr) sind gemäß dem Pachtvertrag zugelassen.

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 sowie eine Verwaltungskraft sind zugleich zu 50 % für Produkt „Wasserversorgung“ des kommunalen Haushalts tätig. In der Summe wird von einer Kostenerstattung des kommunalen Haushalt in Höhe von 69.366 € ausgegangen.

Betriebszweig Sportstätten:

Für die Durchführung bestimmter Aufgaben in diesem Bereich erhält der Eigenbetrieb Kostenerstattungen. Hierfür wurden 2.000 € eingeplant.

Aus der Auflösung von Sonderposten werden 10.469 € 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 53.500 €.

Betriebszweig Sportstätten:

Hierunter fallen Materialaufwendungen für Gebäude, Wege, Plätze und Außenanlagen in Höhe von 10.000 €

zu Position: 6. Personalaufwand

Betriebszweig Betriebshof

Im Stellenplan 2019 sind unverändert 29,39 Stellen ausgewiesen. Ausführliche Erläuterungen hierzu sind im Stellenplan enthalten. Es handelt sich ausschließlich um das Personal des Betriebshofes. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 1.727.977 € (Vorjahr: 1.590.542 €). Der Tarifvertrag läuft zum 29.02.2020 aus. Bei den Planungen wurde die tarifliche Lohnkostensteigerung berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde von einer Lohnkostensteigerung in Höhe von 3,0 % ausgegangen.

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 140.675 € (140.583 € Vorjahr) veranschlagt.

Betriebszweig Sportstätten

Die Abschreibungen betragen insgesamt 204.109 € (Vorjahr: 201.109 €). Auf den Bestand im „Ehried“ entfallen insgesamt 109.974 €. Für das Sportgelände „Olympia“ entstehen 94.135 € an Abschreibungen.

zu Position: 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebszweig Betriebshof

Der Gesamtaufwand beträgt im Betriebszweig 145.775 €. 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“ 51.250 €. 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 TVgg 1871 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 20.159 € für den Betriebszweig „Betriebshof“ und in Höhe von 28.103 € für den Betriebszweig „Sportstätten“ an.

zu Position: 21. Sonstige Steuern

Betriebszweig Betriebshof

Für Grundsteuer und Kfz-Steuer sind 2.790 € veranschlagt.

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 270.712 € (Vorjahr: 262.921 €) ab. Der Betriebszweig „Betriebshof“ schließt in der Planung mit einem leichten Überschuss von 4.781 € (Vorjahr: 4.432 €) ab. Im Betriebszweig „Sportstätten“ ist mit einem Fehlbedarf von 275.493 € (Vorjahr: Fehlbedarf 267.353 €) 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 2019

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)	344.784	
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	422.000	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	422.000	
10.	Sonstige Einnahmen (Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch)	120.498	
11.	Entnahme/Zuführung aus Verlust-/Gewinnvortrag	-270.712	
12.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	620.170	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2019 Euro	2019 Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	422.000	0	422.000	0	
2.	Fianzanlagen	0	0	0	0	
3.	Tilgung von Krediten	198.170	0	198.170	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	
6.	Ausgaben insgesamt	620.170	0	620.170	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Eigenbetrieb hatte das Sportgelände im Ehlried im Jahre 2005 nach dem Neubau in Betrieb genommen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte. Im Wirtschaftsjahr 2006 wurde der Eigenbetrieb zusätzlich damit beauftragt, auf dem Gelände einen Skaterpark zu errichten.

Der Bau der Leichtathletikanlage mit einem neuen Rasensportfeld auf dem „Olympia-Sportplatz“ wurde im Jahr 2014 begonnen und Jahr 2015 abgeschlossen. Der Eigenbetrieb unterhält und betreibt diese Sportstätte.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind nachstehende Investitionen für die beiden Betriebszweige vorgesehen.

Bau einer Mehrfeldsporthalle*)	10.000 €
Erneuerung Kunstrasenplatz Ehlried	300.000 €
Errichtung einer Unterstellmöglichkeit an der Skateranlage	5.000 €
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	47.000 €
Erneuerung Fuhrpark	60.000 €

*)Planungsleistungen

Betriebszweig „Sportstätten“

In der Prioritätenliste der Stadtverordnetenversammlung wurde der Bau einer Mehrfeldhalle im Ehlried frühestens ab dem Jahre 2019 projektiert. Die Verhandlungen mit dem Sportverein laufen. Die Verhandlungskommission hat dem Verein das Angebot unterbreitet, die Sporthalle selbst zu errichten. Die Betriebskommission hat vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen, vorsorglich Kosten für Planungsleistungen eingestellt. Die Mittel für die Vereinszuwendung würden im Kernhaushalt der Stadt Lorsch veranschlagt.

Für die Erneuerung des Kunstrasenbelags im Ehlried wurden 300.000 € eingestellt. Für die Errichtung einer Unterstellmöglichkeit an der Skateranlage wurde Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

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 Bewässerung der öffentlichen Grünflächen reicht die vorhandene Gießanlage nicht mehr aus, so dass eine zweite Gießanlage (32.000 €) eingeplant wurde.

Im Fuhrpark ist der Radlader zu ersetzen. Das vorhandene Fahrzeug ist schon seit 16 Jahren im Einsatz und sehr reparaturanfällig. Größere Reparaturen stehen an, die in keinem Verhältnis zum Wert des Fahrzeugs mehr stehen und damit nicht rentabel sind. Für die Ersatzbeschaffung sind 60.000 € eingeplant. Für die Jahre 2020 und 2022 wurden Ersatzanschaffungen für Leichttransporter vorgesehen.

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2019**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	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)	341.692	344.784	347.154	327.923	301.585
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	0	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	Kredite	175.000	422.000	55.000	15.000	55.000
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	175.000	422.000	55.000	15.000	55.000
10.	Liquiditätszuschuss Stadt Lorsch	134.884	120.498	125.981	144.775	170.844
11.	Zuführung aus Erfolgsplan	-262.921	-270.712	-276.032	-274.170	-272.399
12.	Deckungsmittel insgesamt	388.655	620.170	255.703	217.128	258.630
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	175.000	422.000	55.000	15.000	55.000
	für Betriebszweig "Betriebshof"	15.000	107.000	55.000	15.000	55.000
	für Betriebszweig "Sportstätten"	160.000	315.000	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	213.655	198.170	200.703	202.128	203.630
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	...	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben insgesamt	388.655	620.170	255.703	217.128	258.630

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	134.884	120.498	125.981	144.775	170.844
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.918.038	2.060.507	2.104.038	2.130.550	2.151.085
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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4.	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Investitionsprogramm	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebszweig „Sportstätten“					
Bau einer Mehrfeldsporthalle	100	10*	0*	0*	0*
Erneuerung Kunstrasenplatz Ehlried	0	300	0	0	0
Bau einer Multifunktionswiese	60	0	0	0	0
Errichtung einer Unterstellmöglichkeit an der Skateranlage	0	5	0	0	0
Summe Betriebszweig „Sportstätten“	160	315	0	0	0
Betriebszweig „Betriebshof“					
Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	0	0	0	0
Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	15	47	15	15	15
Erneuerung Fuhrpark	0	60	40	0	40
Bau einer Fahrzeughalle	0	0	0	0	0
Summe Betriebszweig „Betriebshof“	15	107	55	15	55
Gesamtsumme	175	422	55	15	55

*Für den Bau der Mehrfeldhalle besteht ein Angebot der Verhandlungskommission an den Sportverein, die Halle selbst zu errichten und dafür einen städtischen Zuschuss (Kernhaushalt) zu erhalten. Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen, wurden vorsorglich Kosten für Planungsleistungen vorgesehen.

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen ist nicht erforderlich.

Stellenplan Eigenbetrieb "Stadtbetriebe Lorsch"

Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD									Stellenplan 2019	Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	0,87	
Sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen			1,00	1,39	1,00	6,00	17,00	1,00		27,39	27,39	26,75	*0,39 KW bei E8
Stellenplan 2019	1,00	0,00	1,00	1,39	1,00	6,00	18,00	1,00	0,00	29,39			
Stellenplan 2018	1,00	0,00	1,00	1,39	1,00	3,00	21,00	1,00	0,00		29,39		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,00	0,00	1,00	1,23	1,00	3,00	20,39	1,00	0,00			28,62	

Erläuterungen zum Stellenplan 2019 mit Vergleich zum Stellenplan 2018

Der technische Betriebsleiter sowie die Verwaltungskraft arbeiten zugleich für das im städtischen Haushalt geführte Produkt „Wasserversorgung“ mit einem Anteil von 50 Prozent. Eine Kostenerstattung wird vom Fachprodukt des kommunalen Haushalts an den Eigenbetrieb vorgenommen.

⁽¹⁾Ein Mitarbeiter hat seine Arbeitszeit auf 0,39 Vollzeitstellen bereits im Jahr 2015 reduziert. Diese Stelle wurde mit einem kw-Vermerk versehen, so dass nach Beendigung der Beschäftigung diese Stelle künftig entfällt. Der Stellenplan sieht unverändert 29,39 Stellen vor.

Im Stellenplan wurden drei Stellen von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 angehoben.

Weiterhin beschäftigt der Betriebshof einen Mitarbeiter mit einem Zeitvertrag bis zum 14.08.2020 sowie eine Mitarbeiterin im Rahmen eines betriebsintegrierten Beschäftigungsplatzes (Behindertenhilfe Bergstraße gGmbH).

Im Wirtschaftsjahr 2019 wird mit dem Einsatz von 6 Saisonkräften für 8 Monate geplant. Die Saisonkräfte sind nicht im Stellenplan zu veranschlagen.

Die Stelle der kaufmännischen Betriebsleitung wird weiterhin im kommunalen Haushalt veranschlagt. Der Eigenbetrieb entrichtet hierfür aufgrund des Aufwandes einen Verwaltungskostenbeitrag.

Weiterhin erhält die Stadt vom Eigenbetrieb Verwaltungskostenbeiträge für Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung, Finanzverwaltung, Hauptkasse, Zentrale Dienste.

Die Verwaltungskostenbeiträge betragen für beide Betriebszweige insgesamt 46.000 €.

Anlage 12

Jahresabschluss 2017:
Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch

Lorsch

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Bericht</u>	
1 PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung	2 - 4
3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG	
3.1 Gegenstand der Prüfung	5 - 6
3.2 Art und Umfang der Prüfung	6 - 7
4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht	8
4.3 Jahresabschluss	8 - 9
4.4 Lagebericht	9
5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	
5.1 Gesamtaussage	10
5.2 Fünfjahresübersicht	10
5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	11 - 14
6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	
6.1 Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	15
6.2 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüh- erkennungssystems	15
7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	16 - 17

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2017	Anlage 1	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017	Anlage 1	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 1	Blatt 3 bis 6
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 2	Blatt 1 bis 8
Erfolgsübersicht 2017	Anlage 3	
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 4	
Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 5	Blatt 1 bis 12
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 6	

1 PRÜFUNGS-AUFTRAG

In der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch wurde ich am 21. Dezember 2017 zum Abschlussprüfer des

Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Stadtbetriebe“ oder „Eigenbetrieb“ genannt -

für das Geschäftsjahr 2017 gewählt. Die Betriebsleitung hat mich daraufhin beauftragt, den vom Eigenbetrieb aufgestellten Jahresabschluss (Anlage 1) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten.

Bei der Prüfung der Stadtbetriebe handelt es sich gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes um eine gesetzliche Pflichtprüfung, wonach die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB erfolgen muss.

Ich wurde ebenfalls beauftragt, eine Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Meiner Tätigkeit liegen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 6) zugrunde, nach denen sich auch meine Verantwortlichkeit Dritten gegenüber bestimmt.

Über die Feststellungen sowie Gegenstand, Art und Umfang meiner Prüfung erstatte ich unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung (IDW PS 450) den nachstehenden Bericht, der ausschließlich für meinen Auftraggeber bestimmt ist. Die beigegefügt Anlagen sind Bestandteil meines Berichts.

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung

Pflichtgemäß nehme ich als Abschlussprüfer zur Darstellung der Lage des Eigenbetriebs im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die Betriebsleitung Stellung. Dabei berücksichtige ich vor allem die Beurteilung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebs im Lagebericht.

Zu diesem Zweck stelle ich die Lagebeurteilung der Betriebsleitung nachfolgend zunächst in ihren Grundzügen dar.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage:

Die Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie alle Arten von Bau- und Dienstleistungen des Betriebshofs, die zur Daseinsvorsorge und sonstigen Aufgabenerfüllung der Stadt Lorsch notwendig sind. Hierzu gehören insbesondere die Reparatur und vorbeugende Instandhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes, die Stadtreinigung, der Winterdienst, die Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen.

Die Baumaßnahme „Olympiastadion“ bestehend aus einem Kunstrasenplatz sowie einer Leichtathletikanlage mit Speerwurfanlage, zwei Weitsprunganlagen, einer Stabhochsprunganlage, einer Hochsprunganlage und zwei Kugelstoßanlagen sowie neuen Tribünenanlagen auf der West- und Ostseite der Laufbahnen wurde zum 30. September 2014 fertiggestellt. Die Investitionskosten betrugen insgesamt T€ 1.856. Die Gesamtmaßnahme wurde mit T€ 200 vom Land Hessen gefördert. Die Investitionszuschüsse werden als Sonderposten passiviert, der entsprechend der Nutzungsdauer des „Olympiastadions“ aufgelöst wird.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der Eigenbetrieb einen Jahresverlust in Höhe von € 285.956,62 (Vj. T€ 261). Auf den Betriebszweig „Sportstätten“ entfielen davon € 258.362,04 (Vj. T€ 280), auf den Betriebszweig „Betriebshof“ € 27.594,58 (Vj. + T€ 19).

Zur Ertragslage des Betriebszweigs „Sportstätten“ weist die Betriebsleitung darauf hin, dass die Sportplätze den Sportvereinen kostenlos verpachtet werden, sodass keine wesentlichen Erträge zu erwarten sind. Im Gegenzug haben sich die Vereine verpflichtet, die Sportanlagen zu pflegen und zu unterhalten. Der Eigenbetrieb übernimmt das Mähen und Düngen der Naturrasenplätze. Die Abschreibungen und die Kosten für die Grundpflegemaßnahmen der Kunstrasenplätze, die nur von Fachfirmen ausgeführt werden können, gehen ebenfalls zu Lasten des Eigenbetriebs.

Im Wirtschaftsplan 2017 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Sportstätten“ von einem Jahresverlust von T€ 273 ausgegangen, sodass das erwartete Ergebnis weitgehend erreicht wurde.

Zur Ertragslage des Betriebszweigs „Betriebshof“ weist die Betriebsleitung darauf hin, dass die Verrechnungssätze, die der Stadt in Rechnung gestellt werden, mit € 36,00 pro Stunde und Mitarbeiter unverändert geblieben sind und seit 1. Januar 2016 auch für Saisonkräfte gelten. Die Erträge aus Dienstleistungen für städtische Produkte betragen im Geschäftsjahr 2017 T€ 1.767 (Vj. T€ 1.748). Die Kosten betrafen im Wesentlichen das Personal T€ 1.517 (Vj. T€ 1.422), Abschreibungen T€ 144 (Vj. T€ 166) und sonstige Aufwendungen T€ 177 (Vj. T€ 160).

Im Wirtschaftsplan 2017 war die Betriebsleitung für den Betriebszweig „Betriebshof“ von einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 6 ausgegangen. Dass das Jahresergebnis um T€ 34 niedriger ausgefallen ist, führt die Betriebsleitung im Wesentlichen darauf zurück, dass durch Personalausfälle aufgrund längerer Krankheitsstände, Elternzeit und Stundenreduzierungen die Leistungen nicht wie geplant ausgeführt werden konnten.

Zur Vermögens- und Finanzlage hebt die Betriebsleitung hervor, dass die Anlagenquote 94,17% und die Eigenkapitalquote 39,36% beträgt. Die Investitionen betragen T€ 50. Die Investitionen betrafen im Wesentlichen die Neubaumaßnahme der Fahrzeug- und Lagerhalle.

Die Tilgung der Bankdarlehen in Höhe von T€ 212 und die Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von T€ 50 wurden aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 196 und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen in Höhe von T€ 120 finanziert.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Die Betriebsleitung rechnet für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 263. Davon entfallen T€ 267 auf den Betriebszweig „Sportstätten“. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ rechnet die Betriebsleitung mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 4.

Mit dem Umbau des Sportstadions in eine moderne Sportanlage wurde für den Freizeitsport in Lorsch ein qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen. Für Lorsch stellen die modernen Sportanlagen mit den vielfältigen sportlichen Möglichkeiten einen wesentlichen Standortfaktor dar. Das Land Hessen toleriert die defizitäre Struktur der Sportförderung ausdrücklich als gesundheitspolitische Maßnahme.

Politisch wird der Bau einer städtischen Sporthalle im Ehlried diskutiert, um dem nach einer Analyse der IKP höheren Bedarf an Hallenplätzen im Winter gerecht zu werden. Auf dem Sportgelände Ehlried soll eine Multifunktionswiese errichtet werden.

Im Betriebszweig „Betriebshof“ ist die Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe die Zielsetzung für die Folgejahre.

Jahresabschluss

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von der Fortführung des Eigenbetriebs ausgegangen. Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden bringt dies zum Ausdruck.

Stellungnahme

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs, die ich aus den im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet habe, bin ich - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Betriebsleitung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs, realistisch erscheint.

Die Darstellung der Betriebsleitung erweckt keine falsche Vorstellung von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs. Ich weise darauf hin, dass meine Stellungnahme nicht auf eigenen Prognoseberechnungen beruht.

3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Ich habe den vom Eigenbetrieb aufgestellten Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlage 1) - einschließlich der diesem Abschluss zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts nach § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Den Jahresabschluss, die Buchführung und den Lagebericht habe ich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geprüft. Die Prüfung des Lageberichtes erstreckt sich außerdem darauf, ob dieser im Einklang mit dem Jahresabschluss und den von mir während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht sowie ein insgesamt zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt und wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften war nur in dem Umfang Bestandteil meiner Abschlussprüfung, in dem diese Vorschriften Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht haben. Die Aufdeckung und Aufklärung von eventuellen Unregelmäßigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen und die Beurteilung der Angemessenheit der Art und des Umfangs des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand meines Auftrages.

Insbesondere erstreckte sich meine Prüfung nicht darauf festzustellen, ob alle Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. Vorschriften des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts, des Außenwirtschaftsrechts sowie Verbraucherschutzbestimmungen oder Umweltschutzbestimmungen eingehalten worden sind.

Das interne Kontrollsystem des Eigenbetriebs habe ich untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von wesentlicher Bedeutung ist. Zum Gegenstand der Abschlussprüfung gehört jedoch nicht die Prüfung des internen Kontrollsystems in seiner Gesamtheit.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Der hierzu von der Finanzbehörde im Rahmen der angestrebten einheitlichen Berichterstattung vorgegebene „Fragenkatalog für die Prüfung nach § 53 HGrG“ ist mit meinen entsprechenden Feststellungen in der Anlage 5 wiedergegeben. Ich habe diesen Fragenkatalog an den entsprechenden IDW Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) angepasst.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Durchführung der Abschlussprüfung erfolgte pflichtgemäß nach den Bestimmungen des § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. den §§ 316 ff. HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Nach meiner Auffassung bildet die von mir durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil.

Meine Prüfungsplanung erstreckte sich darauf, einen Überblick über die Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche Umfeld sowie das Rechnungswesen des Eigenbetriebs zu erlangen und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurde von mir die Prüfungsstrategie unter Beachtung der internen Kontrollsituation des Eigenbetriebs festgelegt.

Soweit die von mir identifizierten und als relevant für die Rechnungslegung beurteilten internen Kontrollverfahren des Eigenbetriebs nach meinen Feststellungen angemessen sind und im Berichtsjahr angewendet wurden bzw. wirksam waren, konnte ich meine ergebnisorientierten Prüfungshandlungen reduzieren. In allen anderen Fällen waren entsprechend meiner Risikoeinschätzung und des Wesentlichkeitsgrundsatzes in erweitertem Umfang stichprobenweise Detailprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen sowie Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen. Bei ergebnisorientierten Einzelprüfungen habe ich Stichproben in bewusster Auswahl unter Berücksichtigung der von mir bei den Vorjahresprüfungen und im Rahmen meiner Prüfungsplanung gewonnenen Erkenntnisse oder unter Heranziehung mathematisch-statistischer Auswahlverfahren gezogen.

Aufgrund meiner im Rahmen der Prüfungsplanung vorgenommenen Analysen wurden für die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2017 die folgenden Prüfungsschwerpunkte gebildet:

- Darlehen gegenüber Kreditinstituten
- Umsatzerlöse

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- 7 -

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Bücher, Belege und Inventare sowie sonstige Unterlagen des Eigenbetriebs. Daneben stützte ich mich auf die Auskünfte der Betriebsleitung und der von ihr benannten Personen.

Die Forderungen gegen die Stadt Lorsch wurden mir durch eine Saldenbestätigung nachgewiesen. Ebenso habe ich von allen in Geschäftsbeziehungen zum Eigenbetrieb stehenden Kreditinstituten die erforderlichen Bestätigungsschreiben angefordert.

An der Inventur der Vorräte zum 31. Dezember 2017 habe ich nicht teilgenommen. Durch geeignete Stichproben habe ich mich jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung überzeugt.

Die von mir vorgenommenen Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitsunterlagen festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2017 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten September und Oktober 2018 in der Kämmerei der Stadt Lorsch und anschließend in meinem Büro in Bensheim durchgeführt.

Die Prüfungsbereitschaft des Eigenbetriebs war gegeben. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden von der Betriebsleitung sowie den mir benannten Auskunftspersonen bereitwillig erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung der Eigenbetriebsleitung habe ich zu meinen Akten genommen. Danach sind u.a. in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten und es bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie finanziellen Verpflichtungen als die aus der Bilanz bzw. dem Anhang ersichtlichen.

4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Stadtbetriebe Lorsch wird über das Programm pro Doppik in der jeweils aktuellen Version der H & H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, geführt.

Die Gehaltsbuchhaltung erfolgt mit dem Programm P&I Loga 2001 in der jeweils aktuellen Version der P&I Personal und Informatik AG, Wiesbaden.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung ist die Buchführung des Eigenbetriebs handelsrechtlich ordnungsmäßig und entspricht den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsatzung. Die Bücher wurden hiernach während des gesamten Berichtsjahres vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet geführt und gewährleiten eine zutreffende Ableitung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtbetriebe Lorsch für das Geschäftsjahr 2016 wurde ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 8. November 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lorsch hat in ihrer Sitzung am 21. Dezember 2017 dem Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs zugestimmt und der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

4.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss war nach § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften der Eigenbetriebsatzung für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Die Gliederung erfolgt nach den Formblättern 1 und 2 der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (Formblattverordnung). Außerdem wurde eine Erfolgsübersicht nach Formblatt 3 erstellt (Anlage 3), da der Eigenbetrieb zwei Betriebszweige hat.

Nach meinen Feststellungen entspricht der Jahresabschluss, insbesondere im Hinblick auf die Gliederung und Bewertung, den für seine Aufstellung maßgeblichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Anhang angegeben.

Im Anhang (Anlage 1 Blatt 3 ff.) sind alle nach den handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben - soweit sie nicht in die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden - richtig und vollständig enthalten.

4.4 Lagebericht

Der Lagebericht war nach den Vorgaben des § 289 HGB aufzustellen.

Der von der Betriebsleitung aufgestellte Lagebericht (Anlage 2) entspricht den gesetzlichen Vorschriften und enthält die gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. § 289 HGB erforderlichen Erläuterungen. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und meinen bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Insgesamt vermittelt er ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt worden. Besondere Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich, soweit nicht im Lagebericht vermerkt, nach meinen Feststellungen nicht ergeben.

5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

5.1 Gesamtaussage

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss mit einem Jahresverlust in Höhe von T€ 286 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 5.610 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs.

5.2 Fünfjahresübersicht

In der folgenden Tabelle habe ich die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage wesentlichen Zahlen sowie betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in einem Fünfjahresvergleich gegenüber gestellt:

		2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	T€	1.629	1.628	1.660	1.778	1.810
Sachanlagen	T€	4.067	5.474	5.741	5.578	5.283
Anlagenintensität	%	66,0	87,1	93,0	93,2	94,2
Personalaufwand	T€	1.323	1.314	1.355	1.422	1.517
Personalaufwandsquote	%	81,2	80,7	81,6	80,0	83,8
durchschnittl. Anzahl Mitarbeiter		29	29	29	29	30
Personalaufwand pro Kopf	T€	46	45	47	49	51
Jahresergebnis	T€	-99	-308	-270	-261	-286
Zinsaufwand	T€	14	49	59	58	53
planmäßige Abschreibungen	T€	210	279	369	366	345
EBITDA	T€	125	20	158	163	112
wirtschaftliches Eigenkapital	T€	3.202	2.970	2.697	2.579	2.401
Bilanzsumme	T€	6.161	6.284	6.170	5.986	5.610
Eigenkapitalquote	%	52,0	47,3	43,7	43,1	42,8

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 11 -

5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Zur Verdeutlichung der Ertragslage habe ich ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Anlage 1, Blatt 2, in nachstehender Übersicht im Vergleich zum Vorjahr das Jahresergebnis nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt.

	2017		2016		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	1.810	95,5	1.778	95,5	32	1,8
andere aktivierte Eigenleistungen	8	0,4	2	0,1	6	>100,0
andere Erträge	77	4,1	81	4,4	-4	-4,9
Betriebsleistung	<u>1.895</u>	<u>100,0</u>	<u>1.861</u>	<u>100,0</u>	<u>34</u>	<u>1,8</u>
Materialaufwand	50	2,6	82	4,4	-32	-39,0
Personalaufwand	1.517	80,1	1.422	76,4	95	6,7
planmäßige Abschrei- bungen	345	18,2	366	19,7	-21	-5,7
andere Aufwendungen	218	11,5	200	10,7	18	9,0
Betriebsaufwand	<u>2.130</u>	<u>112,4</u>	<u>2.070</u>	<u>111,2</u>	<u>60</u>	<u>2,9</u>
Betriebsergebnis	<u>-235</u>	<u>-12,4</u>	<u>-209</u>	<u>-11,2</u>	<u>-26</u>	<u>12,4</u>
Finanzerträge	2	0,1	2	0,1	0	0,0
Finanzaufwendungen	53	2,8	58	3,1	-5	-8,6
Finanzergebnis	<u>-51</u>	<u>-2,7</u>	<u>-56</u>	<u>-3,0</u>	<u>5</u>	<u>-8,9</u>
neutrale Erträge	0	0,0	4	0,2	-4	-100,0
Neutrales Ergebnis	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>4</u>	<u>0,2</u>	<u>-4</u>	<u>-100,0</u>
Jahresergebnis	<u>-286</u>	<u>-15,1</u>	<u>-261</u>	<u>-14,0</u>	<u>-25</u>	<u>9,6</u>

Die Umsatzerlöse enthalten im Wesentlichen die Dienstleistungen des Betriebshofes gegenüber der Stadt Lorsch.

Die anderen Erträge betreffen im Wesentlichen Personalkostenerstattungen (T€ 63) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (T€ 11).

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 12 -

Der Personalaufwand betrifft die 30 (Vj. 29) Mitarbeiter des Betriebshofes.

Unter den anderen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kfz-Kosten (T€ 40), umgelegte Personalkosten (T€ 94), und Instandhaltungskosten (T€ 29) ausgewiesen.

Die neutralen Erträge betrafen im Vorjahr den Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens.

Der Jahresverlust beträgt T€ 286 (Vj. T€ 261).

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2017 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

	<u>31.12.2017</u>		<u>31.12.2016</u>		<u>Veränderung</u>	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>A K T I V A</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen	<u>5.283</u>	<u>94,2</u>	<u>5.578</u>	<u>93,2</u>	<u>-295</u>	<u>-5,3</u>
<u>Umlaufvermögen</u>						
Vorräte	36	0,6	37	0,6	-1	-2,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	0,0	3	0,1	-1	-33,3
Forderungen gegen die Stadt sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	78	1,4	188	3,1	-110	-58,5
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	68	1,2	91	1,5	-23	-25,3
	<u>143</u>	<u>2,6</u>	<u>89</u>	<u>1,5</u>	<u>54</u>	<u>60,7</u>
	<u>327</u>	<u>5,8</u>	<u>408</u>	<u>6,8</u>	<u>-81</u>	<u>-19,9</u>
Gesamtvermögen	<u>5.610</u>	<u>100,0</u>	<u>5.986</u>	<u>100,0</u>	<u>-376</u>	<u>-6,3</u>

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- 13 -

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
P A S S I V A						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>						
Stammkapital	200	3,6	200	3,3	0	0,0
Rücklagen	2.294	40,9	2.435	40,7	-141	-5,8
Jahresverlust	-286	-5,1	-261	-4,4	-25	9,6
Sonderposten	193	3,4	205	3,4	-12	-5,9
	<u>2.401</u>	<u>42,8</u>	<u>2.579</u>	<u>43,0</u>	<u>-178</u>	<u>-6,9</u>
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	<u>2.851</u>	<u>50,8</u>	<u>3.063</u>	<u>51,2</u>	<u>-212</u>	<u>-6,9</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
sonstige Rückstellungen	91	1,6	73	1,2	18	24,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	213	3,8	213	3,6	0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt	12	0,2	17	0,3	-5	-29,4
sonstige Verbindlichkeiten	22	0,4	21	0,4	1	4,8
	<u>20</u>	<u>0,4</u>	<u>20</u>	<u>0,3</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<u>358</u>	<u>6,4</u>	<u>344</u>	<u>5,8</u>	<u>14</u>	<u>4,1</u>
Gesamtkapital	<u>5.610</u>	<u>100,0</u>	<u>5.986</u>	<u>100,0</u>	<u>-376</u>	<u>-6,3</u>

Den Investitionen ins Anlagevermögen in Höhe von T€ 50 standen Abschreibungen in Höhe von T€ 345 gegenüber. Die Zugänge betrafen in Höhe von T€ 46 die in Bau befindliche Fahrzeug- und Lagerhalle.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen betrifft im Wesentlichen einen Investitionszuschuss des Landes Hessen in Höhe von T€ 200, der entsprechend der Nutzungsdauer des Olympiastadions (20 Jahre) aufgelöst wird.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind um T€ 212 durch planmäßige Tilgungen gesunken.

Finanzlage

Zur Verdeutlichung der Finanzlage des Eigenbetriebs habe ich die nachfolgende Kapitalflussrechnung aufgestellt, die aus dem Jahresabschluss des Eigenbetriebs abgeleitet wurde. Sie stellt auf die Veränderung der liquiden Mittel ab.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-286	-261
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	345	366
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18	-10
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-4
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	135	-7
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-16	18
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>196</u>	<u>102</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50	-204
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-50</u>	<u>-200</u>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	120	134
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	150
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-212	-215
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-92</u>	<u>69</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>54</u>	<u>-29</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	89	118
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>143</u>	<u>89</u>

Aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 196) und der Einzahlung der Stadt Lorsch in die Rücklagen (T€ 120) konnten die Investitionen in das Sachanlagevermögen (T€ 50) und die Tilgung von Krediten (T€ 212) gedeckt werden, sodass der Finanzmittelfonds um T€ 54 gestiegen ist.

6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

6.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Ich habe im Rahmen meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie den IDW-Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen der Betriebsatzung und der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe ich in Anlage 5 zu diesem Bericht dargestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

6.2 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer habe ich im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i.S.d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Ich verweise auf meine Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 5.

7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Diesen Prüfungsbericht erstatte ich nach § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Als Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss (Anlage 1) und dem Lagebericht (Anlage 2) des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 mit Datum vom 11. Oktober 2018 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

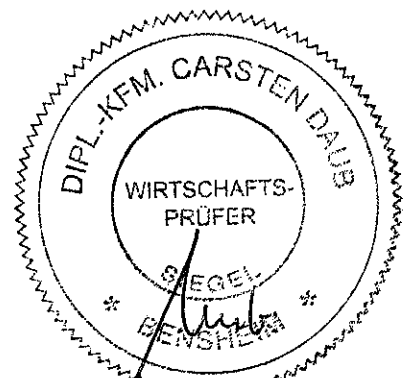
CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- 17 -

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bensheim, den 11. Oktober 2018



Dipl.-Kfm. Carsten Daub
Wirtschaftsprüfer

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

ANLAGEN

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA	
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
<u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.457.119,66	4.647		200.000,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummern 5 bis 8 gehören	108.860,00	119		2.435
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	647.057,00	788		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.865,76	24		
	<u>5.282.902,42</u>	<u>5.578</u>		<u>2.208.151,69</u>
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.798,24	37		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.190,41	3		
2. Forderungen gegen die Stadt	78.399,07	188		
3. sonstige Vermögensgegenstände	66.473,03	88		
	<u>147.062,51</u>	<u>279</u>		
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
	142.941,69	89		
IV. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				
	1.747,46	3		
	<u>5.610.452,32</u>	<u>5.986</u>		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
				193.390,00
C. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen				90.648,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				3.276
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 213.239,21 (Vj.: € 213)</i>				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				17
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 10.014,30 (Vj.: € 15)</i>				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				21
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 22.213,71 (Vj.: € 21)</i>				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				20
<i>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 20.147,14 (Vj.: € 20)</i>				
<i>davon aus Steuern: € 12.983,55 (Vj.: € 13)</i>				
				<u>3.334</u>
				<u>5.610.452,32</u>
				<u>5.986</u>

Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch, Lorsch

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	1.809.640,83	1.778
2. andere aktivierte Eigenleistungen	8.302,00	2
3. sonstige betriebliche Erträge	77.288,74	85
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.593,80	49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.522,49	33
	<u>50.116,29</u>	<u>82</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.170.067,44	1.090
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	346.633,76	332
<i>davon für Altersversorgung: € 97.497,16 (Vj. T€ 94)</i>		
	<u>1.516.701,20</u>	<u>1.422</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	345.111,07	366
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	215.811,26	197
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.381,48	2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>53.108,20</u>	<u>58</u>
10. Ergebnis nach Steuern	-283.234,97	-258
11. sonstige Steuern	<u>2.721,65</u>	<u>3</u>
12. Jahresverlust	<u><u>-285.956,62</u></u>	<u><u>-261</u></u>

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“ Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

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 2017 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 01.01.2017 EUR	Zugänge 2017 EUR	Abgänge 2017 EUR	Umbuchungen aus AIB 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.033.729,95	1.009,58	0,00	0,00	6.034.739,53
2. Maschinen und technische Anlagen	200.154,51	0,00	0,00	0,00	200.154,51
3. Betriebsausstattung	2.231.662,88	2.841,49	0,00	0,00	2.234.504,37
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	24.146,73	45.719,03	0,00	0,00	69.865,76
	8.489.694,07	49.570,10	0,00	0,00	8.539.264,17

Entwicklung der Abschreibungen:

	Stand 01.01.2017 EUR	Afa 2017 EUR	Abgang Afa 2017 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	Restbuchwert 31.12.2017 EUR
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.386.491,29	191.128,58	0,00	1.577.619,87	4.457.119,66
2. Maschinen und technische Anlagen	81.300,51	9.994,00	0,00	91.294,51	108.860,00
3. Betriebsausstattung	1.443.458,88	143.988,49	0,00	1.587.447,37	647.057,00
4. Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	69.865,76
	2.911.250,68	345.111,07	0,00	3.256.361,75	5.282.902,42

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 66.473,03 €, die unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen wurden.

Der Sonderposten wurde für Investitionszuschüsse des Landes Hessen gebildet. Der Sonderposten wurde entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen betrafen im Wesentlichen Aufwendungen Urlaub und Überstunden.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 62.873,03 € (Vorjahr: TEUR 66) 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	3.063.855,94 (3.276.113,75)	213.239,21 (213.093,06)	745.292,30 (772.616,71)	2.105.324,43 (2.290.403,98)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.045,84 (17.107,59)	10.014,30 (15.076,05)	2.031,54 (2.031,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gegen Stadt Lorsch	22.213,71 (21.105,37)	22.213,71 (21.105,37)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	20.147,14 (19.711,16)	20.147,14 (19.711,16)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Summe	3.118.262,63 (3.334.037,87)	265.614,36 (268.985,64)	747.323,84 (774.648,25)	2.105.324,43 (2.290.403,98)	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“ 6.597,78 € (Vorjahr: 5.983,63 €) und auf den Betriebszweig „Betriebshof“ 1.803.043,05 € (Vorjahr: 1.771.628,75 €).

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 29).

Betriebsleiter waren in 2017:

Herr Ralf Kleisinger, kaufmännischer Betriebsleiter,
Herr Thomas Fehrmann, technischer Betriebsleiter.

Der Betriebskommission gehörten an:

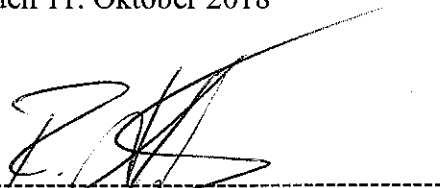
Bürgermeister Christian Schönung, als Vorsitzender, Bürgermeister
Stadtrat Peter Helwig, Heizungsbau-Meister, Gas- und Wasserinstallateur-Meister
Stadtrat Hans Jürgen Sander, Dipl.-Ing.
Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul, Dipl. Betriebswirtin (BA)
Stadtverordneter Alexander Löffelholz, B.A. Soziale Sicherheit, 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.
Stadtverordnete Susanne Schmitt, Technikerin (bis 12.09.2017)
als wirtschaftlich erfahrene Personen:
Walter Hartmann, Industriekaufmann
Stefan Wiegand, Verwaltungsbeamter

Die Aufwandsentschädigungen der Betriebskommission betragen im Jahr 2017 120,00 €.

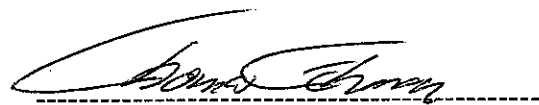
Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers betrug € 2.400,00 netto und betraf ausschließlich die Prüfung der Jahresrechnung.

Die Jahresverluste des Betriebszweiges „Sportstätten“ von 258.362,04 € und im Betriebszweig „Betriebshof“ von 27.594,58 € sollen durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Lorsch, den 11. Oktober 2018



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

A. Darstellung des Geschäftsverlauf

I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2012 wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 der bisherige Eigenbetrieb „Sport- und Freizeitpark Ehlried“ um den Betriebszweig „Betriebshof“ erweitert. Der Eigenbetrieb führt seit diesem Zeitpunkt die Bezeichnung „Stadtbetriebe Lorsch“ und umfasst die Betriebszweige „Sportstätten“ und „Betriebshof“. Zum gleichen Zeitpunkt trat die 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 entsteht eine Fahrzeug- und Lagerhalle für vielfältige Zwecke des Betriebshofes (z.B. Werkstatt).

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 2017 schließt mit einem Verlust in Höhe von 258.362,04 € ab. Die Erträge von insgesamt 20.835,47 € resultieren aus sonstigen Umsatzerlösen (6.597,78 €), Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen (10.469,00 €), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (48,00 €), aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (1.380,61 €) sowie aus den Zinserträgen, die durch die Tagesgeldanlage auf dem Festgeldkonto und der Aufzinsung der Darlehensleistung an die TVgg Lorsch (2.340,08 €) entstanden sind.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 279.197,51 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand und Unterhaltung der Anlagen (9.584,75 €), Abschreibungen (201.094,58 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (39.245,68 €). In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die anteiligen Sitzungsgelder (60,00 €), der Aufwand für bezogene Leistungen – hierunter fällt auch die Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs an die Stadt Lorsch in Höhe von 9.760,00 €, der anteilige Aufwand für die steuerliche Beratung und Wirtschaftsprüfung (1.253,50 €), für die betriebswirtschaftliche Beratung (1.487,50 €), für die Instandhaltung der Anlagen (19.829,38 €) enthalten. Für die in Anspruch genommenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen sind im Betriebszweig 29.272,50 € Zinsen angefallen.

Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und das Revisionsamt des Kreises Bergstraße wurden in Höhe von 1.000,00 € vorgenommen.

Die Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2017, der von einem geplanten Verlust in Höhe von 272.993 € ausging, wurden eingehalten. Der geringere Verlust von 14.630,96 € ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge im Wirtschaftsjahr minimal höher lagen als im Wirtschaftsplan 2017 geplant. Dies betrifft hauptsächlich die Auflösungen aus Sonderposten aus Investitionszuweisungen. Weiterhin gab es geringere Aufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 7.029,32 € und geringeren Materialaufwand in Höhe von 5.415,25 € und weitere geringfügige Abweichungen zum Planansatz.

Betriebszweig „Betriebshof“

Mit der Zugliederung des Betriebszweiges „Betriebshof“ in den Eigenbetrieb ab dem 01.01.2013 wurde auch das vorhandene Personal dem Eigenbetrieb zugewiesen. Der Stellenplan weist 29,39 Planstellen aus. Die Stelle des Betriebshofleiters (Technischer Betriebsleiter) wird generell nur zu 50 % ausgeübt.

50 % seiner Tätigkeiten übt der Betriebshofleiter für die kommunale Wasserversorgung aus. Entsprechende Kostenerstattungen wurden dem Produkt 1130 des kommunalen Haushalts „Wasserversorgung“ in Rechnung gestellt. Für die Kosten- und Leistungsrechnung ist eine Planstelle vorhanden. Die Stelleninhaberin ist ebenfalls mit 50 % für den Bereich der Wasserversorgung der Stadt Lorsch betraut. Hierfür werden ebenso die entsprechenden Kostenerstattungen vom Kernhaushalt der Stadt Lorsch an den Betriebszweig geleistet.

Der Betriebshof erbringt aufgrund von Aufträgen Leistungen für die Produkte der Stadt und stellt diese in Rechnung. 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 36 €/Stunde. Dieser Satz wird seit dem 1. Januar 2016 auch für Saisonkräfte in Rechnung gestellt. Für die Maschinen, Fahrzeuge und Geräte wurden ebenfalls die Verrechnungssätze des Vorjahres übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Betriebszweiges „Betriebshof“ für das Jahr 2017 schließt mit einem Verlust in Höhe von 27.594,58 € ab. Geplant war ein Gewinn von 5.884 €. Das Jahresergebnis verschlechterte den geplanten Gewinn um 33.478,58 €.

Die Gesamterträge liegen rund 31.000 € 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 1.876.777,58 € resultieren aus den Entgelten für Dienstleistungen für städtische Produkte (1.767.432,00 €), Umsatzerlösen für die Überlassung von Gebäuden und Räumen (35.611,05 €) – hier wird auch der Mietanteil (6.110,00 €) der städtischen Wasserversorgung in Rechnung gestellt - sowie den aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 8.302,00 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 65.391,13 € resultieren im Wesentlichen aus Erträgen aus Schadenersatzleistungen (951,36 €) und den Kostenerstattungen der Feuerwehr und der Wasserversorgung in Höhe von (63.316,83 €).

Die betrieblichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.904.372,16 €. Kosten sind entstanden für Materialaufwand (40.531,54 €), Personalaufwand (1.516.701,20 €), Abschreibungen (144.016,49 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (176.565,58 €), Zinsen und ähnliche Aufwendungen (23.835,70 €) sowie sonstige Steuern (2.721,65 €). Die Aufwendungen lagen damit insgesamt im geplanten Rahmen.

Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und das Revisionsamt des Kreises Bergstraße wurden in Höhe von 2.000,00 € vorgenommen.

Das Gesamtergebnis weist damit einen Jahresverlust von 27.594,58 € aus.

B. Darstellung der Lage**I. Ertragslage**

In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 entstand dem Eigenbetrieb insgesamt ein Jahresverlust von 285,9 TEUR (Vorjahr Jahresverlust TEUR 261,4).

Nachfolgend werden die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2017 den Werten des Vorjahres gegenübergestellt:

	2017	Vorjahr	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	1.809,6	1.777,6	32,0
2. Aktivierte Eigenleistungen	8,3	1,8	6,5
3. Sonstige betriebliche Erträge	77,3	84,6	-7,3
	1.895,2	1.864,0	31,2
4. Materialaufwand	50,1	81,8	-31,7
5. Personalaufwand	1.516,7	1.422,0	94,7
6. Abschreibungen	345,1	366,4	-21,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	215,8	197,2	18,6
	2.127,7	2.067,4	60,3
8. Betriebsergebnis	-232,5	-203,4	-29,1
9. Zinserträge	2,4	2,4	0,0
10. Zinsaufwendungen	-53,1	-57,7	4,6
11. Sonstige Steuern	-2,7	-2,7	0,0
12. Jahresverlust	-285,9	-261,4	-24,5

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus 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 2017 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:

	31.12.2017		Vorjahr		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen	5.283	94,17	5.578	93,18	-295
Langfristiges Vermögen	5.283	94,17	5.578	93,18	-295
Vorräte	36	0,64	37	0,62	-1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	0,04	3	0,05	-1
Forderungen gegen die Stadt	78	1,39	188	3,14	-110
Sonstige Vermögensgegenstände	66	1,18	88	1,47	-22
Bankguthaben	143	2,54	89	1,49	54
Kurzfristiges Vermögen	325	5,79	405	6,77	-80
ARAP	2	0,04	3	0,05	-1
Summe Aktiva	5.610	100,00	5.986	100,00	-376
Passivseite					
Stammkapital	200	3,57	200	3,34	0
Rücklagen	2.294	40,89	2.436	40,70	-142
Verlust	-286	-5,1	-261	-4,36	-25
Eigenkapital	2.208	39,36	2.375	39,68	-167
Sonderposten für					
Investitionszuschüsse	193	3,44	204	3,41	-11
Rückstellungen	91	1,62	73	1,22	18
Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstitute	3.064	54,62	3.276	54,73	-212
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12	0,21	17	0,28	-5
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lorsch	22	0,39	21	0,35	1
Sonstige Verbindlichkeiten	20	0,36	20	0,33	0
Kurzfristige Mittel	3.402	60,64	3.611	60,32	-209
Summe Passivseite	5.610	100,00	5.986	100,00	-376

Das **Anlagevermögen** entwickelte sich wie folgt:

	TEUR
Stand 31. Dezember 2016	5.578
Zugänge 2017	50
Abschreibungen 2017	<u>345</u>
Stand 31. Dezember 2017	<u>5.283</u>

Die Zugänge zum Anlagevermögen resultieren aus der Anschaffung von BGA sowie der Fortführung der bereits im Jahr 2016 begonnenen Baumaßnahme zur Errichtung einer Fahrzeug- und Lagerhalle.

Die Anlagenquote (Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen) liegt in 2017 bei rd. 94,17 %

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Stand 31. Dezember 2016	2.374
Zuführung zu den Rücklagen	120
Jahresverlust 2017	<u>-286</u>
Stand 31. Dezember 2017	<u>2.208</u>

Zum Bilanzstichtag weist der Eigenbetrieb eine Eigenkapitalquote von 39,36 % aus.

Die **Rückstellungen** betreffen Personalkosten und die Aufwendungen für Prüfung des Jahresabschlusses.

	Stand 1.1. €	Zugänge €	Verbräuche €	Stand 31.12 €
Personalkosten	69.078,00	86.648,00	69.078,00	86.648,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	<u>73.078,00</u>	<u>90.648,00</u>	<u>73.078,00</u>	<u>90.648,00</u>

Die Tilgung der Bankdarlehen (212 TEUR) und die Investitionen in das Sachanlagevermögen (50 TEUR) wurden aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (196 TEUR) 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 2018 wird für den Betriebszweig „Sportstätten“ ein Jahresverlust von TEUR 267 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 bereits Gespräche aufgenommen.

Im Sportgelände Ehlried soll eine Multifunktionswiese errichtet werden.

Für den Betriebszweig „Betriebshof“ wird bei einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse mit einem Jahresgewinn in Höhe von TEUR 4 gerechnet.

Mit dem Neubau des Betriebsgebäudes für den Betriebshof und der in Bau befindlichen Fahrzeug- und Lagerhalle wurden bzw. werden die wichtigsten Investitionsmaßnahmen vollzogen. In naher Zukunft stehen in dieser Größenordnung keine weiteren Investitionen an.

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Mit dem Umbau des Sportstadions in eine moderne Sportanlage wurde für den Freizeitsport in Lorsch ein qualitativ hochwertiges Angebot geschaffen. Für Lorsch stellen die modernen Sportanlagen mit den vielfältigen sportlichen Möglichkeiten einen wesentlichen Standortfaktor dar. Die Mitglieder der Sportvereine in Lorsch haben nach vielen Jahren wieder die Möglichkeit, ihre Sportart optimal zu trainieren und müssen nicht auf andere Sportplätze und Vereine in der Umgebung ausweichen. Dies drückt sich auch schon in den Mitgliederzugängen bei den Sportvereinen aus. Auch vereinsunabhängige Trainingsmöglichkeiten bestehen auf dem Sportgelände. Der Erwerb des Sportabzeichens ist nach wie vor sehr nachgefragt.

Das Land Hessen hat die Förderung des Sports in den Vordergrund gestellt und stellt in den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung u.a fest: *„Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess.Verf. sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden.“*

Das Land verdeutlicht damit die wesentliche Stellung der kommunalen Sportförderung auch als gesundheitspolitische Maßnahme. Ausdrücklich toleriert das Land die defizitäre Struktur der Sportförderung.

Die Investitionen in die Sportstätten wurden mit Mitteln des Kreditmarktes finanziert, die nachfolgende Zinsen auslösen. Der Eigenbetrieb kann aus eigenen Mitteln die Zahlungen nicht bewirken und ist demzufolge auf Dauer auf Zuweisungen aus dem städtischen Kernhaushalt angewiesen. Weitere Investitionen in diesem Bereich bedeuten auch weitere Kreditaufnahmen mit entsprechenden Zinsbelastungen.

Die Zunahme der Bevölkerung wird für die Zukunft auch eine höhere Nachfrage nach Sportstätten nach sich ziehen. Die Schaffung der Infrastruktur für den Freizeitsport ist auch eine Chance für die Stadt Lorsch, sich als attraktive Zuzugskommune zu positionieren.

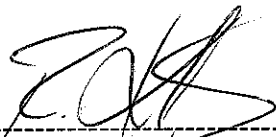
Risiken für die Zukunft bestehen nur bedingt. Zinssatzentwicklungen nach oben werden wohl nicht auszuschließen sein; es muss aber auch bedacht werden, dass der Kernhaushalt die Verluste des Eigenbetriebs abzudecken hat.

Im Betriebszweig Betriebshof ist eine Steigerung der Produktivität sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe die Zielsetzung für die Folgejahre.

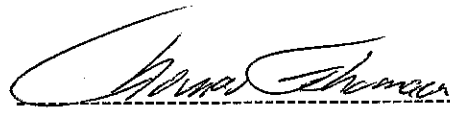
E. Sonstige Angaben

Alle wesentlichen Informationen wurden bereits in den vorstehenden Abschnitten ausführlich erläutert, so dass es keine weiteren Angaben gibt.

Lorsch, den 11. Oktober 2018



Ralf Kleisinger
Kaufm. Betriebsleiter



Thomas Fehrmann
Techn. Betriebsleiter

Erfolgsübersicht

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwendungsarten ↓	Betrag insgesamt	Sportstätten	Betriebshof
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	50.116,29	9.584,75	40.531,54
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	1.170.067,44	0,00	1.170.067,44
3. Soziale Abgaben	249.136,60	0,00	249.136,60
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.497,16	0,00	97.497,16
5. Abschreibungen	345.111,07	201.094,58	144.016,49
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.108,20	29.272,50	23.835,70
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.721,65	0,00	2.721,65
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	215.811,26	39.245,68	176.565,58
10. Summe 1-9	2.183.569,67	279.197,51	1.904.372,16
11. Umlage der Spalten 3 und 4			
Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00		
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1-12	2.183.569,67	279.197,51	1.904.372,16
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.895.231,57	18.495,39	1.876.736,18
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	1.895.231,57	18.495,39	1.876.736,18
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-288.338,10	-260.702,12	-27.635,98
17. Finanzerträge	2.381,48		
18. Außerordentliches Ergebnis	0,00		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss, - = Fehlbetrag)	-285.956,62		

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Rechtliche Verhältnisse

Betriebssatzung	: letzte Fassung vom 25. September 2012
Bezeichnung und Sitz	: Eigenbetrieb „Stadtbetriebe Lorsch“, Lorsch (vormals: Sport- und Freizeitpark Ehlried), Lorsch
Geschäftsjahr	: 1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand	: Gegenstand des Eigenbetriebs ist der Bau, die Unterhaltung und der Betrieb von Sportanlagen sowie Bau- und Dienstleistungen des Be- triebshofes, die zur Daseinsvorsorge und sons- tiger Aufgabenerfüllung für die Stadt Lorsch notwendig sind.
Stammkapital	: € 200.000,00
Betriebsleitung	: kaufmännische Leitung: Ralf Kleisinger technische Leitung: Thomas Fehrmann
Betriebskommission	: Der Betriebskommission gehören neun Mitglie- der der Stadtverordnetenversammlung, der Bür- germeister (Vorsitzender), zwei weitere Mitglie- der des Magistrats, zwei Mitglieder des Perso- nalrates des Eigenbetriebs sowie zwei wirt- schaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen an.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse
nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2017

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es gibt eine Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des Eigenbetriebs. Die getroffenen Regelungen entsprechen den Anforderungen bzw. Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es hat eine Sitzung der Betriebskommission stattgefunden. Es wurde eine Niederschrift über die Sitzung erstellt. Darüber hinaus wurden Angelegenheiten des Eigenbetriebs in Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung behandelt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß übt die Betriebsleitung keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Betriebsleiter erhält keine Vergütung vom Eigenbetrieb. Die Aufwandsentschädigungen an die Betriebskommission sind im Anhang angegeben. Die Vergütungen haben keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Aufgabenverteilung ist in der Eigenbetriebssatzung geregelt. Die darin getroffenen Regelungen entsprechen den Anforderungen bzw. Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Betriebsleitung hat den Erlass vom Dezember 2008 „Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Kenntnis genommen und die erarbeiteten Empfehlungen teilweise umgesetzt. Entsprechende Dokumentationen habe ich eingesehen.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes wird ein Entscheidungsrahmen vorgegeben. Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ja, nach meinen Feststellungen verfügt der Eigenbetrieb über eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen, welches aus einem Wirtschafts- und Finanzplan besteht, entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden systematisch untersucht und bei den regelmäßigen Sitzungen der Betriebskommission besprochen.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Der Eigenbetrieb verfügt nicht über eine Kostenrechnung. Unter Berücksichtigung dieser Feststellung entspricht das Rechnungswesen der Größe und den Anforderungen des Unternehmens.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Ja, nach meinen Feststellungen ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen werden.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben wird durch die Betriebsleitung und andere zuständige Stellen vorgenommen.

- h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Der Eigenbetrieb hat keine derartigen Beteiligungen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Eine systematische Risikofrüherkennung existiert nicht.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf den Eigenbetrieb nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getätigt werden und auch in Zukunft nicht geplant sind.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging?)
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?
6. Interne Revision
- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision besteht nicht.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung Ihrer Empfehlungen?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingehalten worden ist?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Beabsichtigte Investitionen werden im Rahmen der Betriebskommissionssitzungen besprochen und diskutiert. Die im Berichtsjahr geplanten Investitionen wurden nicht überschritten.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Berichtsjahr haben sich hierfür keine Anhaltspunkte ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Grundsätzlich werden diese im Rahmen der Betriebskommissionssitzungen besprochen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein, die Investitionen des Berichtsjahres entsprechen dem Plan.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

9. Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen vorgelegen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich werden Vergleichsangebote eingeholt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Betriebskommission als Überwachungsorgan wird regelmäßig Bericht erstattet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung der Betriebsleitung gibt Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert. Im Rahmen meiner Prüfung habe ich keine ungewöhnlichen Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder Ähnliches festgestellt.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Üblicherweise werden derartige Wünsche in den Betriebskommissionssitzungen formlos geäußert und durch die Betriebsleitung beantwortet. Ausweislich der mir vorgelegten Protokolle gab es hier keine Besonderheiten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen meiner Prüfung habe ich keine derartigen Feststellungen getroffen.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine solche Versicherung liegt nicht vor.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Im Rahmen meiner Prüfung ergaben sich dafür keine Hinweise.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände konnte ich im Rahmen der Abschlussprüfung nicht feststellen.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte hierfür haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Zur Kapitalstruktur und den dazugehörigen Kennziffern verweise ich auf den Hauptteil meines Prüfungsberichts.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern liegt nicht vor.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Geschäftsjahr 2017 sind dem Eigenbetrieb keine Zuschüsse bewilligt worden.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, die Kreditwürdigkeit ist durch die Gebietskörperschaft sichergestellt.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Berichtsjahr schließt mit einem Jahresverlust.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Von dem Fehlbetrag entfallen T€ 258 auf den Betriebszweig „Sportstätten“ und T€ 28 auf den Betriebszweig „Betriebshof“.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Der Leistungsaustausch zwischen der Gebietskörperschaft, anderen Einrichtungen der Gebietskörperschaft und dem Eigenbetrieb wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ ist aus gesundheitspolitischen Gründen defizitär.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe Antwort zu Frage 15a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ ist aufgrund fehlender Erträge defizitär.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Der Betriebszweig „Sportstätten“ wird defizitär bleiben. Für den Betriebszweig „Betriebshof“ werden durch die Optimierung der Geschäfts- und Betriebsabläufe mindestens ausgeglichene Ergebnisse angestrebt.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei 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 Pflicht-rungen.

(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 Berichtsaufbereitungen. Weitere Aufbereitungen 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 Verbraucherschlichtungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage 13

Wirtschaftsplan 2019:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH (EGL)

Wirtschaftsplan 2019

genehmigt
in den Sitzungen des
Aufsichtsrats am
27.09.2018
und Gesellschafterversammlung
am
18.10.2018

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, B 25340
Geschäftsführer: Matthias Herbener
Aufsichtsratsvorsitzender: Christian Schönung

Inhaltsverzeichnis

I	Vorbemerkungen	Seite 3
II	Besonderheiten	Seite 4
III	Deckungsvermerk.....	Seite 4
IV	Kassenkredite, Kredite	Seite 4
V	Erläuterungen zu den Einzelplänen	Seite 5
A1	Erfolgsplan (Plan-GuV).....	Seite 5, A1
A2	Vermögensplan (Plan-Bilanz)	Seite 6, A2
A3	Investitionsplan.....	Seite 7, A3
A4	Stellenplan.....	Seite 7, A4

I. Vorbemerkungen

Die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH wurde am 28. Mai 2001 gegründet und am 20. Juli 2001 in das Register HRB 5340, Amtsgericht Bensheim eingetragen, im Jahr 2002 geändert in Amtsgericht Darmstadt, Registergericht Bensheim HRB 25340. Gesellschafter sind die Stadt Lorsch mit 90 % des Stammkapitals und die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH mit 10 % des Stammkapitals.

Das Datum der aktuellen Fassung des Gesellschaftsvertrages ist der 01. November 2016, Urkundenrolle 383/ 2016, des Notars Helmut Helwig, Lorsch.

Mit Beschluss der Gesellschaftversammlung vom 01. November 2016 wurde der Gesellschaftszweck über rein wirtschaftsfördernde Tätigkeiten hinaus geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Ansiedlungen aller Art, insbesondere der Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung im Gebiet der Stadt Lorsch, die Entwicklung von Gewerbegebieten und Wohngebieten bis zur Baureife und zum Verkauf an den Nutzer durch den An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen und die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung. Weiter die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung. Die Vermietung oder Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen einschließlich eventuell dazu gehörender Nebenleistungen. Die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing in der Stadt Lorsch. Die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand. Alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird. Gewinnausschüttungen sind nicht zulässig.

Der Wirtschaftsplan enthält eine Aufstellung der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einnahmen und Ausgaben, die zur Erfüllung des Geschäftszwecks im Berichtszeitraum geplant sind. Die Annahmen basieren auf der Einschätzung der Geschäftsführung unter Berücksichtigung einer Risikoabwägung. Auch ein Totalausfall der geplanten Einnahmen kann durch den vorhandenen Kreditrahmen aufgefangen werden.

Die Gliederung der Positionen in den Unterplänen orientiert sich an den betrieblichen und steuerlichen Anforderungen, die nach dem HGB an die Bilanz bzw. Gewinn- und

Verlustrechnung einer GmbH gestellt werden und berücksichtigt die Belange des EIGes.

II. Besonderheiten

Die Angaben im Wirtschaftsplan basieren auf der Annahme, dass im Jahre 2019 Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in Höhe von T€ 1.620 realisiert werden.

Für den Erwerb und die Entwicklung neuer Flächen sind T€ 1.216 vorgesehen. Darin sind Grunderwerb, Planung- und Erschließungsleistungen eingeplant (Am Saulachsberg, Im Rod, St. Josef). Die Vorräte / Erzeugnisse erhöhen sich um diesen Betrag.

Daraus resultiert eine Bestandsveränderung von plus T€ 267.

Für das Gebäude "Palais von Hausen" wurden T€ 70 für eine Sanierung des Kellers, Ertüchtigung der Haustechnik vorgesehen.

Weiterhin im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind die Avalprovision (T€ 30), Aufwendungen für die Tourist-Information (T€ 40) und laufende Personalaufwendungen (T€ 330).

Um die einzelnen Projektbereiche erfolgreich bearbeiten zu können, sind drei Projektleiter für die Gesellschaft tätig. Das Sekretariat ist mit einer Stelle besetzt.

Mit Mitteln des Landes Hessen wird das laufende Projekt des Regionalen Gründerzentrums gefördert. Die Kosten und Zuwendungen hierfür wurden für ein halbes Jahr, eingeplant. Die Förderung des Gründerzentrums läuft zum 30.06.2019 aus.

Der mögliche Ankauf weiterer Grundstücke in Summe mit T€ 1.500 wurde aufgrund des heutigen Projektstandes nicht berücksichtigt. Ein potentieller Erwerb ist zudem erfolgsneutral. Die Belastung des Cashflows ist durch die Kreditlinie abgedeckt.

III. Deckungsvermerk

Die Aufwandspositionen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können mit Mehraufwendungen verrechnet werden.

IV. Kassenkredite, Kredite

Die Gesellschaft kann über einen Kreditrahmen in Höhe von T€ 3.000 Euro verfügen, der bis in das Jahr 2021 genutzt werden kann. Zur Absicherung dieses Kreditrahmens stellt die Gesellschafterin Stadt Lorsch aufgrund entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien eine Kreditgarantie. Aktuell wird der Kreditrahmen nicht in Anspruch genommen.

V. Erläuterungen zu den Einzelplänen (Zahlenangaben gerundet)

A1: Erfolgsplan, Plan-GuV (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Umsatzerlöse: Umsatzerlöse, im Wesentlichen aus dem Verkauf von baureifen Grundstücken aus Gewerbegebieten, sind in Höhe von T€ 1.620 geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Enthalten sind die Beträge betreffs der anteiligen Kostenbezuschung zum Gründerzentrum sowie die lfd. Erträge aus Pacht, Provison und anderen Erlösen. Alle für das Gründerzentrum anfallenden Kosten für Personalaufwand, Sachkosten und Öffentlichkeitsarbeit werden halbjährig zu 50 % aus Mitteln des Landes Hessen gefördert.

Zinsen und ähnliche Erträge: Ein Guthabenkonto wird jeweils vorübergehend geführt, die erwartbaren Zinsen aus zeitweiligen Guthaben sind gering und nicht planbar. Zinserträge werden daher in diesen Jahr nicht berücksichtigt.

Materialaufwand: Für Erwerb und Planung der Gebiete „Im Rod“ und „Am Saulachsberg“ sowie im B-Planbereich „St. Josef“ sind T€ 1.216 geplant.

Personalaufwand: Gehälter für die vier Mitarbeiter, sowie geringfügig Beschäftigte (auch für die geringfügig beschäftigten Servicekräfte) und die Geschäftsführung inkl. Steuern und Nebenkosten werden mit T€ 330 veranschlagt (inkl. Gründerzentrum).

Sonstige betriebliche Aufwendungen: Diese belaufen sich auf T€ 265. Dazu zählen Rechts- und Steuerberatung, Abschlussprüfung, Aufsichtsratsvergütung, Werbekosten, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Beiträge, Sonstiges, Aufwendungen für das „Palais-von-Hausen“

sowie Aufwendungen für das Gründerzentrum für Raumkosten / Arbeitsplatzkosten / Öffentlichkeitsarbeit und die Anmietung der Räume in der Volksbank.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Zinszahlungen für Kredite und Aufwendungen für Kreditbesicherungen wurden vorgesehen (T€ 30).

Steuern von Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern: Für Zwecke der Körperschaftsteuer wurden inkl. SolZ und Gewerbesteuer T€ 10 eingestellt.

A2: Vermögensplan, Planbilanz (Erläuterung der wesentlichen Positionen)

Anlagevermögen, Sachanlagen: Investitionen sind in Höhe von rund T€ 49 geplant.

Umlaufvermögen, Vorräte: Grundstücksbesitz der Gesellschaft mit werterhöhenden Planungsleistungen, Erschließungsanlagen und anrechenbaren Finanzierungskosten seit Gründung der EGL, abzüglich Wertminderungen und Abgänge.

Kasse: Bestand Girokonto, Tagesgeld- und Festgeldkonto

gez. Kapital: Stammkapital der Gesellschafter (T€ 100 Euro).

Verbindlichkeiten: Kreditaufnahme bzw. Kreditrückführungen im Rahmen der Kreditlinie/ Kontokorrent.

Finanzplanung

Teil A: Die aus Grundstücksverkäufen verfügbaren Mittel fließen im Wesentlichen in den Erwerb von neu zu entwickelnden Grundstücken bzw. dienen zur Deckung von laufenden Aufwendungen.

Teil B: Die absehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich gemäß §19,2 EigBGes auf die Finanzplanung der kommunalen Gesellschafter auswirken, sind im Finanzplan wie nachfolgend aufgeführt.

Provisionen: Zahlung der EGL an die Stadt Lorsch für Kreditsicherung (T€ 30 im Planjahr).

Zuweisungen zum Verlustausgleich: Die Liquidität der Gesellschaft muss entsprechend der vertraglichen Regelungen von der Stadt

Lorsch sichergestellt werden. Für das Geschäftsjahr 2019 ist eine Inanspruchnahme nicht vorgesehen.

A3: Investitionsplan

Im Planjahr sind Investitionen (bilanzielle Vermögensbildung) für den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken in den Gebieten „Im Rod“, „Im Saulachsberg“, sowie im B-Plangebiet „St. Josef“ geplant.

A4: Stellenplan

Der Stellenplan berücksichtigt vier Vollzeitmitarbeiter als Projektleiter bzw. Projektmanager (z.T. befristet), eine Teilzeitstelle für das Sekretariat. Hinzu kommen wechselnd eingesetzte geringfügig Beschäftigte im Bereich des Servicepersonals und für die Gebäudeunterhaltung sowie den Geschäftsführer. Die Stellen für das Gründerzentrum (1 Vollzeit, 1/2 Sekretariat) sind hierbei enthalten. Die Kosten sind im Erfolgsplan (Plan GuV) unter der Position Personalaufwand aufgeführt.

A1: Erfolgsplan (Plan-GuV) gesamt verdichtet

Währung: Euro			2017	2017	2018	2018	2018	2019
Nr.	Nr.	Position	Plan Euro	Ist Euro	Plan Euro	Hochrechnun g 31.08 Euro	Abw. Plan / Hochrn. Euro	Plan Euro
1	1	Umsatzerlöse	2.377.000	2.543.953	1.471.840	326.110	-1.145.730	1.620.000
2	2	Bestandsveränderungen	314.040	-748.116	870.422	484.394	-386.028	267.421
4	4	Sonstige betriebliche Erträge	96.750	26.149	80.500	30.000	-50.500	69.450
7	7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	8	Summe Erträge (Einnahmen)	2.787.790	1.821.986	2.422.762	840.504	-1.582.258	1.956.871
9	9	Materialaufwendungen	1.880.000	519.971	1.821.000	681.936	-1.139.064	1.216.000
9a	9a	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0	0	0
9b	9b	bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
10	10	Personalaufwendungen	334.524	310.116	319.524	275.780	-43.744	330.374
11	11	Abschreibungen Anlagevermögen	25.000	27.789	25.000	25.166	166	25.000
12	12	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13	13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	249.700	190.650	207.700	147.181	-60.519	265.700
14	14	Abschreibungen Finanzanlagen Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000	31.209	30.000	30.000	0	30.000
16	16	Sonstige Steuern	16.000	11.018	9.000	10.982	1.982	10.000
17	17	Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000	63.827	0	0	0	0
18	18	Summe Aufwendungen (Ausgaben)	2.595.224	1.154.580	2.412.224	1.171.045	-1.241.179	1.877.074
19	19	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	192.566	667.406	10.538	-330.541	-341.079	79.797



A2: Vermögensplan (Plan-Bilanz)

Währung: Euro		2016	2017	2017	2018	2018	2018	2019
Nr.	Nr. Position	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Ist 30.6.. =>Hochrn. Euro	Abw. Plan / Hochrn. Euro	Plan Euro	Plan Euro
A.	1 Anlagevermögen							
II.	3 Sachanlagen	560.261	541.518	555.000	516.518	-38.482	555.000	491.518
B.	5 Umlaufvermögen				0			
I.	6 Vorräte	2.079.384	1.331.268	2.109.184	1.815.652	-293.532	1.857.310	2.083.073
II.	7 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	23.523	212.129	50.000	50.000	0	50.000	50.000
III.	8 Wertpapiere				0			
IV.	9 Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	689.837	1.039.779	777.679	337.144	-440.535	481.290	188.020
C.	10 Rechnungsabgrenzungsposten	6.122	0	1.500	0	-1.500	1.500	1.500
Summe Aktiva		3.359.127	3.124.694	3.493.363	2.719.314	-774.049	2.945.100	2.814.111
A.	14 Eigenkapital							
I.	15 Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000
IV.	18 Gewinnvortrag	2.413.869	2.117.449	2.646.197	2.784.855	138.658	2.554.561	2.454.314
V.	19 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-296.420	667.406	267.166	-330.541	-597.707	10.539	79.797
VI.	20 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				0			
B.	21 Rückstellungen				0			
2.	23 Steuerrückstellungen		63.827		0			
3.	24 Sonstige Rückstellungen	114.817	152.317	250.000	150.000	-100.000	250.000	150.000
C.	25 Verbindlichkeiten				0			
2.	27 gegenüber Kreditinstituten	750.000	1.052	200.000	0	-200.000	0	0
4.	29 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	272.509	19.034	10.000	10.000	0	10.000	10.000
9.	34 Sonstige Verbindlichkeiten	4.352	3.609	20.000	5.000	-15.000	20.000	20.000
Summe Passiva		3.359.127	3.124.694	3.493.363	2.719.314	-774.049	2.945.100	2.814.111

A3: Investitionsplan

Währung: Euro		2016	2017	2017	2018	2019
Nr.	Nr. Position	Ist Euro	Ist Euro	Plan Euro	Plan Euro	Plan Euro
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	6.939.396	7.014.460	7.396.414	7.965.396	7.555.461
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	3.602.358	4.017.883	3.889.522	4.291.150	4.502.883
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	491.013	493.337	611.013	661.013	683.337
4	Finanzierung / Zinsen	606.026	636.026	606.026	606.026	666.026
5	Palais von Hausen	632.146	632.146	632.146	682.146	702.146
Investitionen gesamt kumuliert		12.270.939	12.793.852	13.135.121	14.205.731	14.226.895
1	Grundstücksankäufe / Landumlegung	960.557	75.064	1.011.000	1.026.000	541.001
2	Planung / Entwicklung / Erschließung	126.297	415.525	599.000	625.000	485.000
3	Ausgleichsmaßnahmen / Renaturierung	0	2.324	255.000	170.000	190.000
4	Finanzierung / Zinsen	0	30.000	5.000	0	30.000
5	Palais von Hausen	0	0	25.000	50.000	70.000
Investitionen gesamt p.a.		1.086.854	522.913	1.895.000	1.871.000	1.316.001

Plan 2019 = ist 2017+Plan Zugänge 2019



A4: Stellenplan

Nr.	Währung: Euro Position Status	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan
1	Geschäftsführer	1	1	1	1	1
2	Angestellte	4 *	4 *	4 *	4	4
3	geringf. Beschäftigte	1	1	3 **	3	3
4	Ausbildung / Studienplatz	1	1	0	0	0
		7	7	8	8	8

nachrichtlich:

* 3 Projektleiter / 1 Sekretariat (eine Stelle davon Gründerzentrum),

** Umstellung der Statistik zum Jahr 2017: Regelmäßig eingesetzte Servicekräfte: 3;
weitere 8 Kräfte als Springer

Anlage 14

Jahresabschluss 2017:
Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
(EGL)

BERICHT

über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

der

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH

Lorsch

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Bericht</u>	
1 PRÜFUNGS-AUFTRAG	1
2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	2 - 4
3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG	
3.1 Gegenstand der Prüfung	5 - 6
3.2 Art und Umfang der Prüfung	6 - 7
4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG	
4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
4.2 Vorjahresabschluss und -lagebericht	8
4.3 Jahresabschluss	8 - 9
4.4 Lagebericht	9
5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS	
5.1 Gesamtaussage	10
5.2 Fünfjahresübersicht	10
5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	11 - 15
6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS	
6.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG	16
6.2 Prüfung der marktgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch	16 - 17
6.3 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems	18
7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS	19 - 20

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2017	Anlage 1	Blatt 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017	Anlage 1	Blatt 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 1	Blatt 3 bis 10
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 2	Blatt 1 bis 6
Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	Anlage 3	Blatt 1 bis 4
Feststellungen im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2017	Anlage 4	Blatt 1 bis 16
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 5	

1 PRÜFUNGSaufTRAG

In der Gesellschafterversammlung der

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH
Lorsch

- im Folgenden auch kurz „Entwicklungsgesellschaft“ oder „Gesellschaft“ genannt -

wurde ich am 15. November 2017 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt. Die Geschäftsführung hat mich daraufhin beauftragt, den von der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss (Anlage 1) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 zu prüfen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten.

Bei der Prüfung der Entwicklungsgesellschaft handelt es sich nicht um eine gesetzliche Pflichtprüfung, weil es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB handelt. Die Prüfung erfolgte aufgrund § 11 des Gesellschaftsvertrags, wonach die Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB erfolgen muss (vgl. § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO).

Ich wurde ebenfalls beauftragt, eine Prüfung nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchzuführen und über das Ergebnis schriftlich zu berichten (vgl. § 123 Abs. 1 HGO). Des Weiteren umfasste der Prüfungsauftrag die Beurteilung der marktgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Meiner Tätigkeit liegen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 5) zugrunde, nach denen sich auch meine Verantwortlichkeit Dritten gegenüber bestimmt.

Über die Feststellungen sowie Gegenstand, Art und Umfang meiner Prüfung erstatte ich unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung (IDW PS 450) den nachstehenden Bericht, der ausschließlich für meinen Auftraggeber bestimmt ist. Die beigelegten Anlagen sind Bestandteil meines Berichts.

2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Pflichtgemäß nehme ich als Abschlussprüfer zur Darstellung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei berücksichtige ich vor allem die Beurteilung des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Unternehmens im Lagebericht.

Zu diesem Zweck stelle ich die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter nachfolgend zunächst in ihren Grundzügen dar.

Lagebericht

Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage:

Der Zweck der Entwicklungsgesellschaft ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur auf dem Gebiet der Stadt Lorsch zur Förderung der Wirtschaft. Mit dem im November 2016 geänderten Gesellschaftsvertrag haben die Gesellschafter dem Unternehmen zusätzliche Betätigungsfelder eröffnet, insbesondere die Wohnbebauung auf dem Gebiet der Stadt Lorsch und Infrastrukturprojekte.

Zur Verwirklichung dieses Zwecks hat sich die Entwicklungsgesellschaft vor allem im Rahmen des am 11. Oktober 2005 unterzeichneten städtebaulichen Vertrags mit der Stadt Lorsch verpflichtet, die Planung und Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes „Im Daubhart“ im Sinne des § 127 BauGB sowie des landschaftspflegerischen Eingriffsausgleichs durchzuführen. Dieses Projekt ist weitgehend abgeschlossen.

Zur Umsetzung des Aufsichtsratsbeschlusses zur Entwicklung des Sondergebietes B-Plan Nr. 57 „Schön-Klinik-Lorsch“ wurden parallel ein Baulandumlegungsverfahren, die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Planaufstellung durchgeführt. Zur Vermarktung der Flächen wurden Verkaufsverhandlungen für den neuen Standort der Schön-Klinik geführt, die im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Zudem wurde der Ankauf des bisherigen Standortes der Schön-Klinik verhandelt, der ebenfalls im Geschäftsjahr 2017 erfolgte.

Zur Ertragslage führt die Geschäftsführung aus, dass im Geschäftsjahr 2017 Grundstücksflächen für T€ 2.373 (Vj. T€ 424) veräußert wurden. Den Veräußerungen standen Herstellungskosten in Höhe von T€ 1.241 (Vj. T€ 257) gegenüber.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung betragen T€ 182 (Vj. T€ 161). Die Personalaufwendungen einschließlich der Personalgestellung betragen T€ 318 (Vj. T€ 325). Im laufenden Geschäftsjahr ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 667 (Vj. Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 296).

Laut des Vorjahres-Lageberichts hatte die Geschäftsführung mit Umsatzerlösen in Höhe von gut € 2,0 Mio. und einem kleinen Gewinn gerechnet. Tatsächlich wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.544 und ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 667 erwirtschaftet. Das erheblich bessere Ergebnis ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das Rohergebnis erheblich besser ausgefallen ist als geplant. Die Geschäftsführung bezeichnet die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft als gut.

Zur Finanzlage führt die Geschäftsführung aus, dass die aus den Grundstückserlösen gewonnene Liquidität im Wesentlichen zur Tilgung des Darlehens bei der Sparkasse Bensheim eingesetzt wurde.

Die Vermögenslage ist nach den Ausführungen der Geschäftsführung durch die Abnahme der Bilanzsumme gekennzeichnet, die im Wesentlichen aus der Veräußerung der Grundstücke im B-Plan-Bereich der „Schön-Klinik Lorsch“ resultierte. Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke machten mit T€ 1.331 (Vj. T€ 2.079) 43% (Vj. 62%) der Bilanzsumme aus. Im Geschäftsjahr 2017 wurde der im Vorjahr aufgenommene Bankkredit in Höhe von T€ 750 wieder getilgt. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 92% (Vj. 66%).

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung:

Nach Auffassung der Geschäftsführung bestätigt die weiterhin starke Nachfrage nach Grundstücken in Lorsch die Ausrichtung des Unternehmens. Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland in Verbindung mit weiter niedrigen Zinsen sorgt weiterhin für eine starke Nachfrage nach Grundstücken. Durch die Änderung des Gesellschaftsvertrags kann die Gesellschaft nun auch Wohngrundstücke und Infrastrukturprojekte bearbeiten. Dies hat die Möglichkeit eröffnet, mit der Entwicklung des alten Klinikstandortes beginnen zu können.

Ihre Chancen sieht die Geschäftsführung auch darin, weitere Flächen zu erwerben, um diese zu entwickeln und an den Markt zu bringen.

Der Wirtschaftsplan 2018 ging von Umsatzerlösen in Höhe von € 1,47 Mio. und einem Rohergebnis in Höhe von rund T€ 600 aus. Bei unveränderter Kostenstruktur ergab sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Geschäftsführung rechnet aktuell jedoch damit, dass die Umsatzerlöse um € 1,1 Mio. geringer ausfallen werden als geplant und sich ein Jahresfehlbetrag um die T€ 440 einstellen wird.

Als Risiken nennt die Geschäftsführung die schwer vorhersagbare Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und den regionalen Wettbewerb sowie die künftige Entwicklung der Kapitalmarktzinsen.

Jahresabschluss

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden bringt dies zum Ausdruck.

Stellungnahme

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, die ich aus den im Rahmen meiner Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet habe, bin ich - soweit die geprüften Unterlagen eine solche Beurteilung erlauben - zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft, realistisch erscheint.

Die Darstellung der Geschäftsführung erweckt keine falsche Vorstellung von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Ich weise darauf hin, dass meine Stellungnahme nicht auf eigenen Prognoseberechnungen beruht.

3 DURCHFÜHRUNG DER PRÜFUNG

3.1 Gegenstand der Prüfung

Ich habe den von der Gesellschaft aufgestellten Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang (Anlage 1) - einschließlich der diesem Abschluss zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht (Anlage 2) der Entwicklungsgesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Den Jahresabschluss, die Buchführung und den Lagebericht habe ich auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geprüft. Die Prüfung des Lageberichtes erstreckt sich außerdem darauf, ob dieser im Einklang mit dem Jahresabschluss und den von mir während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht sowie ein insgesamt zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften war nur in dem Umfang Bestandteil meiner Abschlussprüfung, in dem diese Vorschriften Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht haben. Die Aufdeckung und Aufklärung von eventuellen Unregelmäßigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen und die Beurteilung der Angemessenheit der Art und des Umfangs des Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand meines Auftrages.

Insbesondere erstreckte sich meine Prüfung nicht darauf festzustellen, ob alle Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. Vorschriften des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts, des Außenwirtschaftsrechts sowie Verbraucherschutzbestimmungen oder Umweltschutzbestimmungen eingehalten worden sind.

Das interne Kontrollsystem der Gesellschaft habe ich untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von wesentlicher Bedeutung ist. Zum Gegenstand der Abschlussprüfung gehört jedoch nicht die Prüfung des internen Kontrollsystems in seiner Gesamtheit.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Der hierzu von der Finanzbehörde im Rahmen der angestrebten einheitlichen Berichterstattung vorgegebene „Fragenkatalog für die Prüfung nach § 53 HGrG“ ist mit meinen entsprechenden Feststellungen in der Anlage 4 wiedergegeben. Ich habe diesen Fragenkatalog an den entsprechenden IDW Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) angepasst.

Außerdem habe ich auftragsgemäß geprüft, ob die Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch marktgerecht ist.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Durchführung der Abschlussprüfung erfolgte pflichtgemäß nach den Bestimmungen der §§ 316 ff. HGB und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Nach meiner Auffassung bildet die von mir durchgeführte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für mein Prüfungsurteil.

Meine Prüfungsplanung erstreckte sich darauf, einen Überblick über die Geschäftstätigkeit, das wirtschaftliche Umfeld sowie das Rechnungswesen der Gesellschaft zu erlangen und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse wurde von mir die Prüfungsstrategie unter Beachtung der internen Kontrollsituation der Gesellschaft festgelegt.

Soweit die von mir identifizierten und als relevant für die Rechnungslegung beurteilten internen Kontrollverfahren der Gesellschaft nach meinen Feststellungen angemessen sind und im Berichtsjahr angewendet wurden bzw. wirksam waren, konnte ich meine ergebnisorientierten Prüfungshandlungen reduzieren. In allen anderen Fällen waren entsprechend meiner Risikoeinschätzung und des Wesentlichkeitsgrundsatzes in erweitertem Umfang stichprobenweise Detailprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen sowie Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen. Bei ergebnisorientierten Einzelprüfungen habe ich Stichproben in bewusster Auswahl unter Berücksichtigung der von mir bei den Vorjahresprüfungen und im Rahmen meiner Prüfungsplanung gewonnenen Erkenntnisse oder unter Heranziehung mathematisch-statistischer Auswahlverfahren gezogen.

Aufgrund meiner im Rahmen der Prüfungsplanung vorgenommenen Analysen wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2017 der folgende Prüfungsschwerpunkt gebildet:

- Prüfung der Zu- und Abgänge bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken im Vorratsvermögen
- Prüfung der Umsatzrealisierung und des Ergebnisses aus Grundstücksverkäufen

- 7 -

Als Prüfungsunterlagen dienten mir die Bücher, Belege und Inventare sowie sonstige Unterlagen der Gesellschaft. Daneben stützte ich mich auf die Auskünfte der Geschäftsführung und der von ihr benannten Personen.

Von allen in Geschäftsbeziehungen zur Gesellschaft stehenden Kreditinstituten habe ich die erforderlichen Bestätigungsschreiben eingeholt.

Die von mir vorgenommenen Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitsunterlagen festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2017 wurde von mir - mit Unterbrechungen - in den Monaten Juli bis September 2018 in meinem Büro in Bensheim durchgeführt.

Die Prüfungsbereitschaft der Gesellschaft war gegeben. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung sowie den mir benannten Auskunftspersonen bereitwillig erbracht. Eine Vollständigkeitserklärung der gesetzlichen Vertreter habe ich zu meinen Akten genommen. Danach sind u.a. in der Bilanz die Vermögens- und Schuldposten vollständig enthalten und es bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie finanziellen Verpflichtungen als die aus der Bilanz bzw. dem Anhang ersichtlichen.

4 ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

4.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und Anlagenbuchhaltung der Entwicklungsgesellschaft werden durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, über das Programm RW Finanzbuchhaltung in der jeweils aktuellen Version der hmd-software ag, Andechs, geführt.

Die Gehaltsbuchhaltung erfolgt ebenfalls durch die HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, mit dem Programm edlohn.

Nach meiner Prüfung habe ich keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gesellschaft und der HJS GmbH, Steuerberatungsgesellschaft, Bensheim, getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchführungsstoffes zu gewährleisten.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung ist die Buchführung der Gesellschaft handelsrechtlich ordnungsmäßig und steuerlich beweiskräftig und entspricht den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Die Bücher wurden hiernach während des gesamten Berichtsjahres vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet geführt und gewährleisten eine zutreffende Ableitung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

4.2. Vorjahresabschluss und -lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 wurden ebenfalls von mir geprüft und mit Datum vom 9. August 2017 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die Feststellung des Vorjahresabschlusses erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 15. November 2017. Der Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

4.3 Jahresabschluss

Der Jahresabschluss war nach den handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach Maßgabe der §§ 325 ff. HGB offen zu legen.

Nach meinen Feststellungen entspricht der Jahresabschluss, insbesondere im Hinblick auf die Gliederung und Bewertung, den für seine Aufstellung maßgeblichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Anhang angegeben.

Im Anhang (Anlage 1 Blatt 3 ff.) sind alle nach den handelsrechtlichen Vorschriften erforderlichen Angaben - soweit sie nicht in die Bilanz oder die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden - richtig und vollständig enthalten.

Die Gesellschaft hat gemäß § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise von der Angabe des Geschäftsführergehalts im Anhang abgesehen.

4.4 Lagebericht

Der Lagebericht war nach den Vorgaben des § 289 HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufzustellen.

Der von den gesetzlichen Vertretern aufgestellte Lagebericht (Anlage 2) entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und meinen bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Insgesamt vermittelt er ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt worden. Besondere Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich, soweit nicht im Lagebericht vermerkt, nach meinen Feststellungen nicht ergeben.

5 ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

5.1 Gesamtaussage

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 667 und einer Bilanzsumme in Höhe von T€ 3.125 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

5.2 Fünfjahresübersicht

In der folgenden Tabelle habe ich die für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage wesentlichen Zahlen sowie betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in einem Fünfjahresvergleich gegenüber gestellt:

		2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	T€	1.346	1.007	807	532	2.544
Bestandsveränderung	T€	-846	-524	-325	830	-748
Materialaufwand	T€	37	26	135	1.112	520
Rohertrag	T€	463	457	347	250	1.276
Rohertragsquote	%	34,4	45,4	43,0	47,0	50,2
Jahresergebnis nach Steuern	T€	-90	-88	-58	-296	667
Umsatzrendite nach Steuern	%	-6,7	-8,7	-7,2	-55,6	26,2
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	T€	2.100	1.575	1.250	2.079	1.331
	m ²	92.269	81.419	73.084	100.879	83.063
Eigenkapital	T€	2.660	2.572	2.514	2.218	2.885
Bilanzsumme	T€	3.696	3.221	2.665	3.359	3.125
Eigenkapitalquote	%	72,0	79,9	94,3	66,0	92,3
Eigenkapitalrendite nach Steuern	%	-3,4	-3,4	-2,3	-13,3	23,1

5.3 Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Zur Verdeutlichung der Ertragslage habe ich ausgehend von der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Anlage 1, Blatt 2, in nachstehender Übersicht im Vergleich zum Vorjahr den Jahresüberschuss nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt.

	2017		2016		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	2.544	141,0	532	39,0	2.012	>100,0
Bestandsveränderung	-748	-41,5	830	60,9	-1.578	>100,0
Andere Erträge	8	0,5	2	0,1	6	>100,0
Betriebsleistung	1.804	100,0	1.364	100,0	440	32,3
Materialaufwand	520	28,8	1.112	81,5	-592	-53,2
Personalaufwand	310	17,2	290	21,3	20	6,9
Planmäßige Abschreibungen	28	1,6	51	3,7	-23	-45,1
Andere Aufwendungen	202	11,2	204	15,0	-2	-1,0
Betriebsaufwand	1.060	58,8	1.657	121,5	-597	-36,0
Betriebsergebnis	744	41,2	-293	-21,5	1.037	>100,0
Finanzaufwendungen	31	1,7	8	0,6	23	>100,0
Finanzergebnis	-31	-1,7	-8	-0,6	-23	>100,0
Neutrale Erträge	18	1,0	5	0,4	13	>100,0
Neutrales Ergebnis	18	1,0	5	0,4	13	>100,0
Ertragsteuern	64	3,5	0	0,0	64	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	667	37,0	-296	-21,7	963	>100,0

Die Umsatzerlöse sind um T€ 2.012 gestiegen. Die Ursache für diese Umsatzsteigerung liegt im Wesentlichen darin, dass Grundstücke auf dem Areal der neuen „Schön-Klinik-Lorsch“ verkauft wurden.

Die Bestandsveränderung betrifft in Höhe von T€ 1.241 das Projekt „Schön-Klinik-Lorsch“ und in Höhe von T€ 458 Zugänge für die Entwicklung und Erschließung dieses Areals.

Vom Materialaufwand in Höhe von T€ 520 wurden T€ 493 als Zugang bei den zum Verkauf bestimmten Grundstücken aktiviert.

Die anderen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	Verände- rung
	T€	T€	T€
Instandhaltungskosten	43	33	10
Personalkostenweiterberechnung	9	35	-26
Raumkosten	14	16	-2
Rechts- und Beratungskosten	42	26	16
Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	11	10	1
Wirtschaftsförderung	49	51	-2
Porto, Telefon und Internet	4	5	-1
Reise- und Bewirtungskosten	2	6	-4
Übrige	<u>28</u>	<u>22</u>	<u>6</u>
	<u>202</u>	<u>204</u>	<u>-2</u>

Die **Finanzaufwendungen** betreffen in Höhe von T€ 30 (Vj. T€ 7) die Provision für die Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch gegenüber der Sparkasse Bensheim über € 3,0 Mio.

Die **neutralen Erträge** betreffen die Auflösung von sonstigen Rückstellungen.

Das Jahresergebnis hat sich um T€ 963 auf T€ 667 verbessert.

Vermögenslage

Zur Erläuterung der Vermögenslage zum 31. Dezember 2017 habe ich in der folgenden Übersicht die Bilanzposten (Anlage 1, Blatt 1) zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenüber gestellt:

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
<u>AKTIVA</u>						
<u>Anlagevermögen</u>						
Sachanlagen	541	17,3	560	16,7	-19	-3,4
<u>Umlaufvermögen</u>						
zum Verkauf bestimmte						
Grundstücke	1.331	42,6	2.079	61,9	-748	-36,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134	4,3	8	0,2	126	>100,0
sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungen	79	2,5	22	0,7	57	>100,0
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.040	33,3	690	20,5	350	50,7
	<u>2.584</u>	<u>82,7</u>	<u>2.799</u>	<u>83,3</u>	<u>-215</u>	<u>-7,7</u>
Gesamtvermögen	<u><u>3.125</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>3.359</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>-234</u></u>	<u><u>-7,0</u></u>
<u>PASSIVA</u>						
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>						
Gezeichnetes Kapital	100	3,2	100	3,0	0	0,0
Gewinnvortrag	2.118	67,8	2.414	71,9	-296	-12,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	667	21,3	-296	-8,8	963	>100,0
	<u>2.885</u>	<u>92,3</u>	<u>2.218</u>	<u>66,1</u>	<u>667</u>	<u>30,1</u>
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>						
Steuerrückstellungen	64	2,0	0	0,0	64	-
sonstige Rückstellungen	152	4,9	115	3,4	37	32,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1	0,1	750	22,3	-749	-99,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19	0,6	272	8,1	-253	-93,0
sonstige Verbindlichkeiten	4	0,1	4	0,1	0	0,0
	<u>240</u>	<u>7,7</u>	<u>1.141</u>	<u>33,9</u>	<u>-901</u>	<u>-79,0</u>
Gesamtkapital	<u><u>3.125</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>3.359</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>-234</u></u>	<u><u>-7,0</u></u>

Unter den Sachanlagen wird mit T€ 494 (Vj. T€ 501) das Palais von Hausen in Lorsch ausgewiesen.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke setzen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zusammen:

	31.12.2017 m ²	31.12.2016 m ²
Gewerbefläche „Im Daubhart“	14.900	14.900
Schön-Klinik-Lorsch, neuer Standort	7.582	32.795
Schön-Klinik-Lorsch, alter Standort	7.397	0
Ackerland und Bahnvorbehaltsflächen	<u>53.184</u>	<u>53.184</u>
	<u>83.063</u>	<u>100.879</u>

Zum Bilanzstichtag bestand eine Kaufoption, mit der 6.000 m² des Areals der neuen Schön-Klinik für einen Käufer reserviert sind.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kostenweiterberechnungen für eine Erschließungsstraße sowie Trink- und Abwasserleitungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich vor allem aus einer Rückforderung gegen die Sparkasse Bensheim (T€ 47) und Umsatzsteuer (T€ 19) zusammen.

Die Steuerrückstellungen betreffen in Höhe von T€ 46 Körperschaftsteuer und in Höhe von T€ 17 Gewerbesteuer für das Veranlagungsjahr 2017.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Herstellungskosten von Grundstücken soweit sie den bereits verkauften Grundstücken zuzurechnen sind (T€ 78, Vj. T€ 56) und eine Vertragsstrafe in Höhe von T€ 34, die zurückgezahlt werden muss, falls der Erwerber eines Grundstücks bis zum 31. Dezember 2020 baut.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrafen im Vorjahr einen Geldmarktkredit bei der Sparkasse Bensheim. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2016 einen Rahmenkreditvertrag in Höhe von € 3 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit in Anspruch genommen werden kann. Als Sicherheit dient eine Garantie der Stadt Lorsch in gleicher Höhe.

Finanzlage

Zur Verdeutlichung der Finanzlage der Gesellschaft habe ich die nachfolgende Kapitalflussrechnung aufgestellt, die aus dem Jahresabschluss der Gesellschaft abgeleitet wurde. Sie stellt auf die Veränderung der liquiden Mittel ab.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	T€	T€
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	667	-296
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	28	51
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	101	- 10
Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	566	-796
Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	<u>- 253</u>	<u>250</u>
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>1.109</u>	<u>-801</u>
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>- 9</u>	<u>- 28</u>
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>- 9</u>	<u>- 28</u>
Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	250	750
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 750</u>	<u>750</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	<u>350</u>	<u>- 79</u>
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>690</u>	<u>769</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u>1.040</u>	<u>690</u>

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wurde im Wesentlichen zur Tilgung des Geldmarktkredites bei der Sparkasse Bensheim eingesetzt.

6 FESTSTELLUNGEN AUFGRUND VON ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGS-AUFTRAGS

6.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Ich habe im Rahmen meiner Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie den IDW-Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die im Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben habe ich in Anlage 4 zu diesem Bericht dargestellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

6.2 Prüfung der marktgerechten Prämie für die Garantie der Stadt Lorsch

Die Gesellschaft hat mit Vertrag vom 27. September/7. Oktober 2016 einen Rahmenkreditvertrag über € 3 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der bis 30. September 2021 befristet ist. Der Kredit kann wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit aufgenommen werden. Als Sicherheit ist die Garantie der Stadt Lorsch über € 3 Mio. vom 7. Oktober 2016 vereinbart worden.

Die Garantieerklärung der Stadt Lorsch sieht vor, dass die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH der Stadt Lorsch eine „marktgerechte Prämie“ jährlich zu entrichten hat. Die jährliche Überprüfung und gegebenenfalls vorzunehmende Anpassung der Prämie ist entsprechend der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze zur Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV insbesondere zugunsten öffentlicher Unternehmen (IDW PS 700) zu prüfen.

Gemäß des Amtsblattes C 155/15 der Europäischen Union vom 20. Juni 2008 müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit keine staatliche Beihilfe vorliegt:

- a) Der Kreditnehmer befindet sich nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten,
- b) die Garantie ist auf einen festen Höchstbetrag beschränkt,
- c) die Garantie deckt höchstens 80% des ausstehenden Kreditbetrages und
- d) für die Garantie wird ein Entgelt bezahlt, das mindestens der entsprechenden, als Vergleichsmaßstab dienenden Garantieprämie auf den Finanzmärkten entspricht.

Die Voraussetzungen zu a) und b) sind nach meinen Feststellungen erfüllt. Die Voraussetzung c) ist nicht erfüllt. Die Beschränkung auf 80% gilt laut dem Amtsblatt C 155/15 jedoch nicht für staatliche Garantien zur Finanzierung von Unternehmen, deren Tätigkeit sich auf die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beschränkt, mit der sie ordnungsgemäß betraut wurde und die Garantie von der Behörde gegeben wurde, die den Auftrag erteilt hat. Die Beschränkung auf 80% findet aber Anwendung, wenn das betreffende Unternehmen andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt oder anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht.

Der Hauptgegenstand der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH ist die allgemeine Wirtschaftsförderung, die zu den Tätigkeiten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gehört. Gegenstand des Unternehmens ist aber u.a. auch die Wohnbebauung, der An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung, die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung, die Vermietung und Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen.

Da die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH auch andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt und anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, kann ich aufgrund des Überschreitens der 80%-Grenze nicht ausschließen, dass eine staatliche Beihilfe vorliegt. Da der Rahmenkredit in Höhe von € 3 Mio. ausschließlich für Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen ist und die anderen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sowie die anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten für die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung sind, könnte das Überschreiten der 80%-Grenze jedoch unkritisch sein. Bei einer Überschreitung der 80%-Grenze sieht das Amtsblatt C 155/15 vor, dass die Vereinbarung bei der Europäischen Kommission angemeldet und begründet werden sollte, damit die Ordnungsmäßigkeit geprüft werden kann. Eine solche Offenlegung der Transaktion ist nicht erfolgt.

Die Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr 2018 den Hessischen Städte- und Gemeindebund e.V. um eine Einschätzung der Rechtslage gebeten. Danach liegt eine Begünstigung eher nicht vor, weil die Entwicklungsgesellschaft ihre Dienstleistungen nur in einem geografisch begrenzten Gebiet in einem einzigen Mitgliedsstaat anbietet und wahrscheinlich keine Kunden aus anderen Mitgliedsstaaten anzieht oder die Maßnahme allenfalls marginale Auswirkung auf die Bedingungen für grenzüberschreitende Investitionen haben wird.

Betreffend d) habe ich festgestellt, dass die Stadt Lorsch für die Garantie am 8. Dezember 2017 für das Geschäftsjahr 2017 € 30.000,00 in Rechnung gestellt hat. Da sich auf den Finanzmärkten aufgrund der Struktur der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH keine entsprechende Garantieprämie als Vergleichsmaßstab finden lässt, sind gemäß des Amtsblattes C 155/15 die Finanzierungskosten des garantierten Kredites einschließlich der Kreditzinsen und der Garantieprämie mit dem marktüblichen Entgelt für einen vergleichbaren nicht garantierten Kredit zu vergleichen. Die vereinbarte Garantieprämie entspricht nach dem Finanzierungsangebot der Sparkasse Bensheim der Zinsdifferenz zwischen einem gesicherten und einem ungesicherten Kredit. Im Rahmen meiner Prüfung habe ich keine Erkenntnisse dafür gewonnen, dass die Garantieprämie nicht marktgerecht sein könnte.

6.3 Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer habe ich im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i.S.d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Die Gesellschaft verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Ich verweise auf meine Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 4.

7 SCHLUSSBEMERKUNG UND WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Diesen Prüfungsbericht erstatte ich nach § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Als Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss (Anlage 1) und dem Lagebericht (Anlage 2) der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 mit Datum vom 14. September 2018 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„An die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch:

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH, Lorsch, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- 20 -

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bensheim, den 14. September 2018



Dipl.-Kfm. Carsten Daub
Wirtschaftsprüfer

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

ANLAGEN

Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbHGewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
€	€	T€
1. Umsatzerlöse	2.543.952,70	532
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-748.116,43	830
3. sonstige betriebliche Erträge	26.148,85	7
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	519.970,95	1.112
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	255.311,20	239
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>54.804,66</u>	51
<i>davon für Altersversorgung: € 769,14 (Vj. T€ 1)</i>		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	27.789,09	51
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	190.648,54	196
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.209,93	8
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>63.826,51</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis nach Steuern	678.424,24	-288
11. sonstige Steuern	<u>11.018,44</u>	<u>8</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>667.405,80</u></u>	<u><u>-296</u></u>

**ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH**

**ANHANG
DES JAHRESABSCHLUSSES
ZUM
31. DEZEMBER 2017**

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 in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß den ergänzenden Regelungen des § 10 des Gesellschaftsvertrags wurden für die Jahresabschluss-erstellung die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1.2. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- / Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Sofern wirtschaftlich vertretbar, wurden geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 150,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von netto über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der mit 20 % p.a. linear abgeschrieben wird. Ansonsten wurden die geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 410,00 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

1.3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten wurden die zurechenbaren Einzelkosten einbezogen; daneben wurde in Vorjahren vom Wahlrecht zur Aktivierung der Bauzeitinsen Gebrauch gemacht. Kosten der Ausgleichsmaßnahmen werden bei Anfall als Aufwand ergebniswirksam erfasst.

1.4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Wertberichtigungen wegen akuter Ausfallrisiken waren im Geschäftsjahr nicht vorzunehmen.

1.5. Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

1.6. Rechnungsabgrenzungsposten

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen des Geschäftsjahres abgegrenzt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

1.7. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

1.8. Rückstellungen

Bei der Bildung von Rückstellungen wurden alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbar gewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich waren, mit ihren Erfüllungsbeträgen berücksichtigt.

1.9. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert.

2. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens

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 70,7 (Vorjahr TEUR 2,0) Forderungen gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.3. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen eine Rückforderung gegen die Sparkasse Bensheim TEUR 46,8, Forderungen gegen das Finanzamt aus Umsatzsteuer TEUR 18,8 sowie für eine Optionsfläche TEUR 11,0, die für die "Schön-Klinik" bereitgehalten wird.

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 2017 waren Steuerrückstellungen aus Verpflichtungen aus laufenden Ertragsteuern in Höhe von insgesamt TEUR 63,8 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	78
Vertragsstrafe aus Grundstücksverkauf	34
Prüfung- und Beratungsleistungen	15
Übrige	<u>25</u>
Summe	<u>152</u>

2.7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in 2017 in Höhe von TEUR 1,1 (Vorjahr TEUR 750). Die Verbindlichkeiten haben alle wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr; hiervon aus Steuern TEUR 3,4 (i. VJ: TEUR 4,2). In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind TEUR 0,0 (Vorjahr: TEUR 267,8) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

2.8. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden im Inland im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken erzielt.

3. Nachtragsbericht

Zu 4.2: Die Übertragung der Grundstücksfläche und die Kaufpreiszahlung sind inzwischen in 2018 erfolgt.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

- 4.1 Die Gesellschaft ist verpflichtet, ein bestimmtes Grundstücksareal zu kaufen, sobald daran geknüpfte Bedingungen erfüllt sein werden. Der Kaufpreis beträgt TEUR 1.553.
- 4.2 Letztlich hat die Gesellschaft in 2017 einen notariellen Verkaufsvertrag über eine andere Grundstücksfläche unterzeichnet, die aber erst in 2018 übertragen wird, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Veräußerungspreis beträgt TEUR 324.
- 4.3 Die Gesellschaft ist verpflichtet, auf Optionsausübung des Berechtigten bis Ende 2027 ein bestimmtes Grundstücksareal für TEUR 438 dem Berechtigten zu übertragen.
- 4.4 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.

5. Sonstige Angaben

Für Herrn Matthias Herbener (vormals Müller), Bensheim bestand Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; die Eintragung beim Amtsgericht erfolgte am 18. Januar 2012 und 9. Oktober 2012.

Ein Geschäftsführerdienstvertrag mit dem bisherigen Prokuristen Herrn Matthias Herbener wurde geschlossen. Er übernahm die Geschäftsführung zum 01.04.2017.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen erfolgten zu marktüblichen Bedingungen.

Im Jahresdurchschnitt wurden 11 Arbeitnehmer/innen (davon 7 Aushilfen) beschäftigt.

Das Abschlussprüferhonorar für das Geschäftsjahr wird mit TEUR 5,3 ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 667.405,80 wird zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 2.117.448,74 auf neue Rechnung vorgetragen.

Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war bis 31.03.2017 Volker Knaup, Bauamtsleiter, Lorsch. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Seit 01.04.2017 ist alleiniger Geschäftsführer Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Bensheim. Auf die Angaben der Geschäftsführerbezüge wurde gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Als Aufsichtsratsmitglieder sind bestellt:

Herr Christian Schönung	Bürgermeister Dipl.-Betriebswirt (BA)	Lorsch	Vorsitzender
Herr Klaus Schwab	Dipl.-Ingenieur (FH)	Lorsch	stellv. Vorsitzender
Herr Dr. Joachim Plenz	Unternehmensberater	Bensheim	Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
Frau Christiane Ludwig-Paul	Dipl.-Betriebswirtin (BA)	Lorsch	
Herr Rudolf Häusler	Elektromeister	Lorsch	
Herr Otto Gebhardt	Sparkassendirektor i.R.	Bensheim	
Herr Peter Velten	Industriefachwirt	Lorsch	
Herr Matthias Schimpf	Dipl.-Finanzwirt (FH)	Lorsch	
Herr Dr. Klaus Wolff	Dipl.-Volkswirt	Lorsch	

Die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats betragen für 2017 EUR 990,00.

Lorsch, den 14. September 2018



Matthias Herbener
Geschäftsführer

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT LORSCH MBH
LORSCH

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Bezeichnung der Position der Bilanz	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Anschaffungs- / Herstellungs- kosten	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Endstand	Anfangsstand Abschrei- bungen	Zugänge	Abgänge	Endstand Abschrei- bungen	Resbuchwerte zum 31.12.2016	Resbuchwerte zum 31.12.2017	
Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten	546.820,79	0,00	0,00	0,00	546.820,79	45.862,14	7.437,00	0,00	53.299,14	500.958,65	493.521,65	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.185,52	9.046,09	0,00	0,00	212.231,61	143.883,52	20.352,09	0,00	164.235,61	59.302,00	47.996,00	
Gesamt Sachanlagen	750.006,31	9.046,09	0,00	0,00	759.052,40	189.745,66	27.789,09	0,00	217.534,75	560.260,65	541.517,65	
Gesamt Anlagevermögen	750.006,31	9.046,09	0,00	0,00	759.052,40	189.745,66	27.789,09	0,00	217.534,75	560.260,65	541.517,65	



Lagebericht 2017

Umfeld

Die weiterhin starke Nachfrage nach Grundstücken bestätigt die Ausrichtung des Unternehmens und gibt Anlass, auch in der Zukunft in diesem Bereich weiter tätig zu werden. Die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland in Verbindung mit den weiter niedrigen Zinsen sorgt weiterhin für eine starke Nachfrage nach Grundstücken, die zunehmend nicht mehr vollständig bedient werden kann. Auch die deutliche Nachfrage nach Wohnraum ist in der Region ungebrochen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 57 Schön Klinik Lorsch konnten im Berichtsjahr bedeutende Verträge geschlossen werden. Es konnte ein Grundstücksverkauf mit einer Grundstücksoption zur Erweiterung des Krankenhauses und der Kauf des bisherigen Krankenhausstandortes abgeschlossen werden. Außerdem konnte ein weiteres Grundstück im Geltungsbereich dieses B-Plans für ein Fachpflegezentrum und eine Seniorenresidenz verkauft werden.

Zur Ansiedlung und Erweiterung neuer bzw. bestehender produzierender Unternehmen wurde im Jahr 2017 ein Kaufvertrag über ein Grundstück geschlossen, das im Jahr 2018 wirksam an die Firma übergegangen ist, die im Gewerbegebiet im Daubhart den Betriebsstandort Lorsch ausbaut.

Geschäftsentwicklung

Mit den Grundstücksverkäufen an die Käufer im B-Plan Gebiet Schön Klinik Lorsch im Jahr 2017 konnten die Unternehmensziele im Bereich Grundstücksverkauf Unternehmen erfüllt werden.

Entgegen der Planungen wurden im Bereich des B-Plans Gebiet Schön Klinik Lorsch mehr Grundstücke vermarktet als geplant, im Gewerbegebiet Im Daubhart wurden hingegen weniger Grundstücke vermarktet. In Summe wurde so das Ziel erreicht.

Ertragslage

Seit dem Geschäftsjahr 2006 werden erschlossene Grundstücke vorgehalten und nach und nach vermarktet. Neben dem Verkauf von Grundstücksflächen für TEUR 2.373 (Vorjahr: TEUR 424) wurden weitere Erträge u.a. für Mieten und Pachten (TEUR 47) und Kostenweiterberechnungen (TEUR 62) erzielt. Den Grundstücksverkäufen standen Herstellungskosten in Höhe von TEUR 1.241 (Vorjahr: TEUR 257) gegenüber.

Die Aufwendungen für Erschließungskosten, Ingenieurleistungen und Finanzierungskosten stellen im Jahr 2017 eine Aufwandsposition von TEUR 46 (Vorjahr TEUR 10) dar. Von den Finanzierungskosten betreffen TEUR 30 (Vorjahr TEUR 7) die Provision für die Stellung der Kreditgarantie an die Stadt Lorsch.

Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebsführung schlagen mit TEUR 182 (Vorjahr TEUR 161) zu buche. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf TEUR 310 zzgl. Personalgestellung von TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 290/35).

Im laufenden Jahr ergab sich ein Jahresüberschuss von TEUR 667 (Vorjahr Jahresfehlbetrag von TEUR 296).

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt zum Jahresende 2017 TEUR 3.125 (Vorjahr TEUR 3.359). Die Abnahme der Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Veräußerung der Grundstücke im B-Plan Bereich der Schön Klinik Lorsch. Die Grundstücke weisen zum Stichtag einen bilanziellen Wert in Höhe von TEUR 1.331 (Vorjahr: TEUR 2.079) aus; dies entspricht 43 % (Vorjahr: 62 %) der Bilanzsumme.

Bankkredite wurden per Ende 2017 nicht in Anspruch genommen. Unterjährig wurden zeitweise TEUR 250 genutzt. Das Darlehen per Ende 2016 von TEUR 750 wurde in 2017 vollständig aus den Grundstücksverkäufen zurückgezahlt.

Zum überwiegenden Teil bestehen die sonstigen Rückstellungen aus noch zu erbringenden Erschließungskosten für bereits verkaufte Grundstücke. Der für die weitere Finanzierung erforderliche Kreditrahmen, gesichert durch eine Kreditgarantieerklärung der Stadt Lorsch, wurde nicht ausgeschöpft.

Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 92% (Vorjahr: 66 %).

Finanzlage

Die liquiden Mittel haben sich wie folgt verändert:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	TEUR	TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.108	- 802
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 9	- 28
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 749</u>	<u>750</u>
	<u>350</u>	<u>- 80</u>

Die aus den Grundstücksverkaufserlösen gewonnene Liquidität wurde überwiegend zur Tilgung des Darlehens bei der Sparkasse Bensheim eingesetzt.

Personal

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Matthias Herbener als angestellter Geschäftsführer.

Die Sekretariatsarbeit wird sichergestellt durch eine Mitarbeiterin in Teilzeitanstellung sowie durch eine Mitarbeiterin in geringfügigem Anstellungsverhältnis.

Drei Projektleiter erledigen die täglich anfallenden Aufgaben der Gesellschaft, insbesondere in den Bereichen der Unternehmerförderung und Unternehmensberatung, der Wirtschaftsförderung, der Förderung des Einzelhandels und der Innenstadtentwicklung sowie des Regionalen Gründerzentrums.

Das zum Ende des Jahres 2012 begonnene Projekt eines regionalen Gründerzentrums wurde im Jahr 2017 fortgesetzt und läuft bis zum 03.06.2019. Das Projekt wird seit dem 01.10.2016 mit Mitteln des Landes Hessen gefördert.

Für das Projekt wurden Arbeitsplätze für einen Projektleiter sowie eine Sekretariatskraft geschaffen und besetzt.

Insgesamt wurde für das Personal incl. der Abgaben und Steuern ein Betrag von rund TEUR 310 (Vorjahr: TEUR 290) aufgewendet. Die Entschädigung für die Personalgestellung an die Stadt Lorsch beträgt TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 35).

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Für das Geschäftsjahr 2017 wurde ein positives Unternehmensergebnis prognostiziert und erzielt. Das Ergebnis ist jeweils wesentlich davon abhängig, in welchem Geschäftsjahr die Grundstücksverkäufe erfolgswirksam realisiert werden können.

Für das Geschäftsjahr 2017 wurden Umsatzerlöse in Höhe von gut EUR 2,0 Mio. und ein kleiner Gewinn erwartet. Da sowohl die geplanten Umsatzerlöse als auch der Jahresüberschuss über den Erwartungen lagen, bewerten wir die geschäftliche Entwicklung als gut.

Die zweite Jahreshälfte wurde wesentlich zum Erwerb und der Entwicklung der neuen Flächen verwendet. Zudem wurden einige neue Geschäftsfelder geprüft.

Zum 31.12.2017 wurden keine Kredite in Anspruch genommen.

Chancen- und Risikobericht

a) Ausblick/Chancen

Die Nachfrage nach gewerblichen Baugrundstücken war auch im Berichtsjahr 2017 gegeben. Weiterverfolgt wird die Strategie der Ansiedlung von produzierenden Unternehmen.

Darüber hinaus soll der Ankauf weiterer Flächen im Gewerbegebiet Im Rod erfolgen, um die zukünftigen Handlungs- und Entwicklungsfelder in Lorsch zu sichern. Das Gewerbegebiet „Daubhart II“ befindet sich derzeit in der Planaufstellung. Auch hierfür gibt es bereits Nachfrage. Ferner gilt es den B-Plan St. Josef (bisheriges Krankenhaus) weiter zu führen.

Vollkommen offen ist die Lage der Eisenbahntrasse Rhein-Main/Rhein-Neckar. Auch deren möglicherweise negativer Einfluss auf die Grundstückswerte und Grundstücksverkäuflichkeiten lässt sich nicht abschätzen. Für die von dieser Planung betroffenen Flächen gibt es bereits Interessenten.

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Umsatzerlös in Höhe von EUR 1,47 Mio. und ein Rohergebnis von rund TEUR 600 geplant. Bei einer ansonsten unveränderten Kostenstruktur waren wir von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Zum derzeitigen Stand werden voraussichtlich die Umsatzerlöse aus den Grundstücksverkäufen im Geschäftsjahr 2018 nicht in der geplanten Höhe erzielt werden. Die Umsatzerlöse liegen Stand heute um EUR 1,1 Mio. geringer als geplant. Das Jahresergebnis wird daher voraussichtlich um TEUR 440 geringer ausfallen als geplant.

b) Risiken

Es sind keine Tranchen des Rahmenkredites abgerufen, die zurückgezahlt werden müssen. Weitere Risiken durch nicht absehbare Zinsentwicklungen bei Fremdfinanzierungen, Abhängigkeiten zum Kapitalmarkt bzw. öffentlichen Abgaben sind durch den für die kommenden Jahre fixierten Kreditrahmen als vertretbar einzustufen.

Die Entwicklung weiterer Grundstücksflächen weist vor allem auf Grund der langen Vorlaufzeiten und zu finanzierenden Kosten sowie der dann schwer abschätzbaren Nachfrageentwicklung des regionalen Wettbewerbs und der rechtlichen Rahmenbedingungen vor allem im bau- und genehmigungsrechtlichen Bereich sowie der politischen Interessen Risiken aus.

Die vordringliche Aufgabe der Gesellschaft ist nach wie vor die Vermarktung erschlossener Grundstücke. Dabei sollen nach den Vorstellungen der Gesellschafter auch weiterhin hochwertige Unternehmen angesiedelt werden. Aktivitäten und Überlegungen zur Vermarktung weiterer Grundstücksflächen und ergänzender Aktivitäten werden verfolgt und sind eingeleitet.

Risiken, die bei Aufstellung des Lageberichtes noch nicht bekannt sind, oder Risiken die bisher als unwesentlich einzuschätzen waren, können die Geschäftsaktivitäten beeinträchtigen.

Der Risikobericht bezieht sich auf die Lage der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts.

Lorsch, den 14. September 2018



Matthias Herbener
Geschäftsführer

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Rechtliche Verhältnisse

- Gesellschaftsvertrag : vom 28. Mai 2001 mit letzter Änderung vom 1. November 2016 (Notar Helmut Helwig, Lorsch, UR-Nr. 388/2016)
- Handelsregister : Amtsgericht Darmstadt, HR B 25340
- Geschäftsjahr : 1. Januar bis 31. Dezember
- Gegenstand des Unternehmens : Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Ansiedlungen aller Art, insbesondere der Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung im Gebiet der Stadt Lorsch, die Entwicklung von Gewerbegebieten und Wohngebieten bis zur Baureife und zum Verkauf an den Nutzer durch den An- und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken, die Durchführung von Umlegungs- und Erschließungsmaßnahmen und die Durchführung von Bauvorhaben auf eigene Rechnung. Weiter die Investition in Hochbauten und Infrastruktureinrichtungen sowie deren Vermarktung und Verwaltung.

Die Vermietung oder Verpachtung von Bauten und Infrastruktureinrichtungen, Gewerberäumen sowie von Grundstücken oder Grundstücksteilen einschließlich eventuell dazu gehörender Nebenleistungen.

Die Wirtschaftsförderung, die Einzelhandelsförderung, die Tourismusförderung und das Stadtmarketing der Stadt Lorsch.

Die Beratung Dritter und das Anbieten von Dienstleistungen gegen Entgelt im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand.

Alle sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der Stadt Lorsch die soziale und wirtschaftliche Struktur dadurch zu verbessern, dass die Wirtschaft insbesondere durch Ansiedlung und Beschaffung neuer Arbeitsplätze sowie die Sanierung von Altlasten gefördert wird.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten, sich an ihnen beteiligen oder sie finanzieren. Sie darf die Geschäftsführung solcher Unternehmen ausüben. Sie darf Zweigniederlassungen einrichten.

Die Beteiligung an anderen Gesellschaften oder deren Gründung muss dem Unternehmensgegenstand dienen.

Die Gesellschaft handelt in den nach 1 und 3 definierten Handlungsfeldern nach Beauftragung durch den Mehrheitsgesellschafter.

Gezeichnetes Kapital

:

€

Stadt Lorsch 90.000,00
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH 10.000,00

100.000,00

Aufsichtsrat

: Die Gesellschaft hat gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags einen Aufsichtsrat. Diesem gehören an:

- Christian Schönung, Bürgermeister, Dipl.-Betriebswirt (BA), Lorsch, (Vorsitzender)
- Schwab, Klaus, Dipl.-Ing. (FH), Lorsch, (stellv. Vorsitzender)
- Dr. Joachim Plenz, Unternehmensberater, Bensheim, Wirtschaftsförderung
- Christiane Ludwig-Paul, Dipl.-Betriebswirtin (BA), Lorsch
- Rudolf Häusler, Elektromeister, Lorsch
- Otto Gebhardt, Sparkassendirektor i.R., Bensheim
- Peter Velten, Industriefachwirt, Lorsch
- Matthias Schimpf, Dipl.-Finanzwirt (FH), Lorsch
- Dr. Klaus Wolff, Dipl.-Volkswirt, Lorsch

Die Regelungen des § 52 GmbHG (Anwendung von Vorschriften des AktG) finden keine Anwendung (§ 7 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrags).

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

Geschäftsführung und Vertretung : Herr Volker Knaup, Bauamtsleiter, Lorsch, (bis 31. März 2017)
Herr Matthias Herbener, Dipl.-Geograph, Lorsch, (ab 1. April 2017)

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein, er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Prokura : Die Einzelprokura von Herrn Matthias Herbener, Lorsch, ist zum 31. März 2017 erloschen.

Wesentliche Verträge

Rangrücktrittserklärung

Zur Vermeidung insolvenzrechtlicher Konsequenzen aus einer etwaigen Überschuldung der Gesellschaft, hat die Stadt Lorsch am 28. November 2001 den Rücktritt mit sämtlichen Forderungen der Stadt Lorsch gegenüber der Gesellschaft, einschließlich etwaiger Rückgriffsforderungen im Falle einer Inanspruchnahme aus Kreditgarantieerklärungen, im Range hinter die Ansprüche sämtlicher übriger Gläubiger der Gesellschaft einschließlich einem bedingten Forderungsverzicht im Insolvenzfall der Gesellschaft vereinbart.

Städtebaulicher Vertrag

Mit der Stadt Lorsch besteht ein Vertrag vom 11. Oktober 2005, mit dem sich die Gesellschaft verpflichtet hat, die Planung und Herstellung der Erschließung des Gewerbegebietes „Im Daubhart“ i.S.d. § 127 BauGB sowie des landschaftspflegerischen Eingriffsausgleichs durchzuführen und die Kosten hierfür zu tragen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Die Gesellschaft ist in den zwischen der Stadt Lorsch und dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen, Bensheim, geschlossenen Vertrag zur Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes im Zusammenhang mit der Anbindung an die Linie L 3111 eingetreten und hat daraus die Rechte und Pflichten der Stadt Lorsch wahrzunehmen.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Bensheim unter der Steuernummer 05/232/14735 geführt.

Die letzte steuerliche Außenprüfung umfasste die Jahre 2008 bis 2009. Es wurden durch das zuständige Finanzamt geänderte Gewerbe- bzw. Körperschaftsteuerbescheide für diese Jahre erlassen. Die Auswirkungen sind im Jahresabschluss 2011 berücksichtigt.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG der Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH für das Geschäftsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

1. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
2. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
3. Risikofrüherkennungssystem
4. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
5. Interne Revision

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

1. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
2. Durchführung von Investitionen
3. Vergaberegelungen
4. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

IV. Vermögens- und Finanzlage

1. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
2. Finanzierung
3. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

V. Ertragslage

1. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
2. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
3. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschaft wird durch den einzigen Geschäftsführer, der Alleinvertretungsberechtigung hat, geleitet. Durch den Gesellschaftsvertrag sind Handlungen und Maßnahmen geregelt, die einer Zustimmung oder Entscheidung des Aufsichtsrats bzw. der Gesellschafterversammlung bedürfen. Weitergehende Geschäftsverteilungspläne bestehen nicht.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden insgesamt 4 Sitzungen des Aufsichtsrats und 1 Gesellschafterversammlung statt. Niederschriften wurden erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Es bestehen auskunftsgemäß keine Tätigkeiten in Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien i. S. d § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG. Anzumerken ist, dass der Geschäftsführer Volker Knaup (bis 31. März 2017) zugleich Leiter des Bauamts der Stadt Lorsch ist.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird an die Geschäftsführung nicht gezahlt. Es wird, da nur ein Geschäftsführer bestellt ist, von der Schutzklausel (§ 286 Abs. 4 HGB) Gebrauch gemacht. Die Sitzungsgelder der Mitglieder des Aufsichtsrats werden in einer Gesamtsumme im Anhang ausgewiesen. Der Aufsichtsrat erhält nur Sitzungsgelder als Aufwandsentschädigung.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

1. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt keinen Organisationsplan. Im Hinblick auf die Handlungen und Maßnahmen, für die der Geschäftsführer gemäß Gesellschaftsvertrag die Zustimmung der Gesellschafter oder des Aufsichtsrats einzuholen hat, wurden weitere Regelungen (Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan) für den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bisher seitens der Gesellschafter für nicht notwendig erachtet.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Punkt entfällt, siehe a).

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Unter Korruptionsprävention ist die Vorbeugung gegen und die Vermeidung von Korruptionsdelikten zu verstehen. Als klassische Korruptionsdelikte gelten folgende Straftatbestände:

- § 331 StGB Vorteilsnahme
- § 332 StGB Bestechlichkeit
- § 333 StGB Vorteilsgewährung
- § 334 StGB Bestechung
- § 335 StGB Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung

Konkrete Korruptionspräventivsysteme sind nicht vorhanden.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Wirtschaftsplan gibt den Entscheidungsrahmen für das Folgejahr vor. Über weitergehende Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen verfügt die Gesellschaft aufgrund ihrer Größe, Struktur und Geschäftstätigkeit (vgl. Frage 2a) nicht.

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen wurde.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen. Hinsichtlich der Vertragsmodalitäten mit der Stadt Lorsch und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bergstraße mbH als Gesellschafter bestehen Regelungen.

- 2) Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Die Planung entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auf Basis von unterjährigen Vergleichen quartalsmäßig untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens. Das Rechnungswesen und die Lohnabrechnung werden DV-gestützt durch einen Dienstleister (Steuerberatung) geführt. Die Gesellschaft verfügt seit dem Geschäftsjahr 2016 über eine Kostenrechnung.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine regelmäßige Liquiditätskontrolle erfolgt durch die Geschäftsführung. Kredite werden mittels Rahmenverträgen mit Kreditgarantien der Stadt Lorsch nach Bedarf variierend aufgenommen. Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Rahmenkreditvertrag über € 3 Mio. mit der Sparkasse Bensheim abgeschlossen, der wahlweise als Kontokorrentkredit oder Geldmarktkredit aufgenommen werden kann. Als Sicherheit dient eine Garantie der Stadt Lorsch in entsprechender Höhe. Verfügbare liquide Mittel werden als Tages- und Festgeld angelegt.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash Management ist aufgrund der Betriebsgröße nicht erforderlich. Gleichwohl erfolgt eine ständige Überwachung der Zahlungsaus- und -einträge durch den Geschäftsführer.

CARSTEN DAUB

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?

Außer Erträgen aus Grundstücksverkäufen bestehen keine wesentlichen Erlöse. Die Fälligkeit der Kaufpreise bei den Grundstücksverkäufen ist in den Kaufverträgen definiert. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass hiervon abgewichen worden ist.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben der Bereiche wird durch die Geschäftsführung vorgenommen. In quartalsmäßigen Auswertungen wird eine Soll / Ist-Abweichungsanalyse durchgeführt. Gravierende Abweichungen werden mit dem Steuerberater besprochen und ggf. weiter verfolgt.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine Beteiligungen, daher entfällt diese Frage.

3) Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Gesellschaft hat keine Frühwarnsignale definiert. Bedingt durch die übersichtlichen und transparenten Geschäftsaktivitäten kann die Geschäftsführung Risiken frühzeitig erkennen. Frühwarnsignale, mit deren Hilfe wesentliche bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können, ergeben sich aus dem Vergleich der kumulierten Kosten der Gewerbegebieterschließung betreffend der noch veräußerbaren vorhandenen Grundstücke und der erkennbaren Marktpreise hierzu. Die Geschäftsleitung hat einen Finanzplan bis zur voraussichtlichen Abwicklung, d.h. bis zum vollständigen Verkauf der Grundstücke des Projekts „Im Daubhart“ erstellt.

Ebenso liegt ein Finanzplan zum Projekt zur Verlegung der Schön-Klinik vor.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. a).

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. a).

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Vgl. a).

- 4) Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?

Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Aus der Befragung der Geschäftsleitung und der Auswertung der Saldenbestätigungen der Kreditinstitute liegen keine Anhaltspunkte vor, dass solche Geschäfte im Geschäftsjahr 2017 durchgeführt worden sind.

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Punkt entfällt, siehe a).

- c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

Punkt entfällt, siehe a).

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Punkt entfällt, siehe a).

- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Punkt entfällt, siehe a).

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Punkt entfällt, siehe a).

- 5) Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Aufgrund der überschaubaren Unternehmensgröße wurde in der Vergangenheit auch unter Kosten-/Nutzensgesichtspunkten von einer eigenständigen Revisionsstelle abgesehen. Dass keine eigenständige Revisionsstelle eingerichtet ist, haben bislang auch die Aufsichtsorgane mitgetragen. Eine vergleichbare Funktion wird auch von keiner anderen Stelle im Unternehmen wahrgenommen.

- b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Aus der Beantwortung unter a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Aus der Beantwortung unter a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

- d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Aus der Beantwortung unter a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

- e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Aus der Beantwortung unter a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Aus der Beantwortung unter a) ergibt sich, dass der Fragenkreis zur internen Revision nicht anwendbar ist.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER·STEUERBERATER

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

1. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung richtet sich nach § 8 der Satzung:

- Bestellung und Abberufung des Aufsichtsrats,
- Entlastung von Aufsichtsratsmitgliedern,
- Festsetzung der Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern.

Die Zuständigkeit des Aufsichtsrats ergibt sich aus § 7 der Satzung. Hierzu hat er die Befugnisse nach §§ 90 und 111 Abs. 2 AktG. § 52 GmbHG findet lt. Gesellschaftsvertrag keine Anwendung.

- Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer
- Anstellungsverträge der Geschäftsführer
- Erteilung der Befugnis zur Einzelvertretung
- Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
- Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung
- Entscheidungen zu § 6 Nr. 5 der Satzung: a) Unternehmensveräußerung, b) Beteiligungen, c) Zweigniederlassungen, d) Betriebsmittelkreditaufnahmen über mehr als T€ 50, e) Wechselverbindlichkeiten, Bürgschaften u. ä., f) Sicherheitengewährung und Kreditbewilligungen, Übernahme fremder Verbindlichkeiten, g) Verfügungen über Grundstücke, h) Belastung von Grundstücken des Anlagevermögens, i) Investitions- / Unterhaltungsmaßnahmen von mehr als T€ 50, j) Unternehmens-, Kooperations- und Lizenzverträge, k) Pacht- / Mietverträge für mehr als 3 Jahre oder mehr als T€ 10 pro Monat, l) Rechtsstreitigkeiten mit Streitwerten von mehr als T€ 50, m) nachhaltige Organisationsänderungen, n) Geschäftszweige, o) Prokuren und Generalvollmachten, p) leitende Angestellte, q) Ruhegehälter, Gewinn- / Umsatz- / Vermögensbeteiligungen.
- Maßnahmen im Rahmen verabschiedeter Budgets bedürfen keiner Zustimmung.
- Stichentscheide zu Geschäftsführerentscheidungen.

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Zustimmung des Aufsichtsrats zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften bzw. Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Zum Bilanzstichtag liegen keine Personalkredite vor; unterjährig haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Darlehen an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Überwachungsorgans gewährt worden sind.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen der Abschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte für derartige Maßnahmen festgestellt.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Bei den von mir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüften Sachverhalten haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Verstöße gegen Gesetz, Satzung bzw. bindenden Aufsichtsratsbeschlüssen ergeben.

2. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Alle bisherigen Maßnahmen wurden mit den Organen vorab erörtert und entsprechend umgesetzt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurden keine Anhaltspunkte gefunden, die gegen die Angemessenheit sprechen würden.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Wesentliche Investitionen bzw. Erschließungsmaßnahmen werden durch den Geschäftsführer kontrolliert.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

In 2017 sind im Wesentlichen Investitionen für Planungs- und Projektentwicklungskosten sowie Erschließungskosten im Zusammenhang mit der Verlegung der Schön-Klinik erfolgt. Nach meiner Feststellung haben sich dabei keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich keine Anhaltspunkte für den Abschluss solcher Verträge im Geschäftsjahr 2017 ergeben.

3. Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Das Vergabewesen war kein Prüfungsschwerpunkt. Offenkundige bzw. eindeutige Verstöße habe ich nicht festgestellt.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei größeren Auftragsvergaben werden Angebote eingeholt und verglichen.

4. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

In den Gesellschafterversammlungen und den Aufsichtsratssitzungen wird umfänglich schriftlich und mündlich berichtet.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Diese Berichterstattung umfasst neben der Ertragsentwicklung und dem Stand des Vollzugs des Wirtschaftsplans auch eine Darstellung der Unternehmensrisiken sowie der Liquidität und grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach Durchsicht der Aufsichtsratsprotokolle vom 7. März, 16. Mai, 28. August und 8. November 2017 wird der Aufsichtsrat über die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft angemessen und zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen wurden im Rahmen meiner Prüfung nicht festgestellt.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Geschäftsjahr 2017 haben die Gesellschafter nach meinen Kenntnissen derartige Wünsche nicht geäußert.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Die Berichterstattung erfolgte regelmäßig und umfassend.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Der Abschluss einer D&O-Versicherung wurde geprüft und im Jahr 2006 verworfen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für derartige Konflikte ergeben.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER-STEUERBERATER

IV. Vermögens- und Finanzlage

1. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es liegen keine Anzeichen vor, dass offenkundig nicht betriebsnotwendiges wesentliches Vermögen besteht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe/niedrige Bestände habe ich im Rahmen meiner Prüfung nicht festgestellt. Größte Einzelposition in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 bilden die noch nicht verkauften Grundstücke, mit einem Anteil an der Bilanzsumme von 42,6%.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anzeichen hierfür ergeben.

2. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Gemessen an der Bilanzsumme beträgt der Anteil des Eigenkapitals 92,3% und der Anteil des Fremdkapitals 7,7%.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da keine Konzernbeziehungen vorliegen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Stadt Lorsch als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat eine Kreditgarantie für einen Rahmenkreditvertrag der Gesellschaft in Höhe von € 3 Mio. gegeben. Sie erhält hierfür eine marktgerechte Prämie.

Mit Zuwendungsbescheid vom 12. September 2012 hat die Gesellschaft eine Zuwendung im Rahmen des Operationellen Programms für die Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in Hessen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2007 bis 2013 (RWB-EFRE-Programm) bewilligt bekommen.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

Mit Zuwendungsbescheid vom 18. November 2016 hat die Gesellschaft eine Zuwendung aus Mitteln des Landes Hessen nach Teil II Nr. 4 der Richtlinie zur Gründungs- und Mittelstandsförderung für das virtuelle Gründerzentrum Lorsch in Höhe von T€ 138,5 bewilligt bekommen.

Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2017 Zuwendungen in Höhe von T€ 45 als Umsatzerlöse verbucht worden.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.

3. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme auf Grund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein, die Eigenkapitalquote beträgt 92,3%. Die Gesellschaft verfügt über einen Kreditrahmen in Höhe von € 3 Mio., der zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen worden ist.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresüberschuss 2017 soll ins nächste Geschäftsjahr vorgetragen werden. Ausschüttungen sind nicht geplant.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

V. Ertragslage

1. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Es liegt nur ein Segment vor, Konzerngesellschaften sind nicht gegeben. Aussagen zum Gesamtverbund der unternehmerischen Aktivitäten der Gesellschafter insgesamt kann ich im Rahmen der Prüfung der Gesellschaft nicht vornehmen.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Ja. Das Jahresergebnis ist entscheidend durch den Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Projekt der Entwicklung der neuen Schön-Klinik geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Die Gesellschaft hat von der Stadt Lorsch zum Abschluss eines Rahmenkreditvertrages eine Garantie in Höhe von € 3 Mio. erhalten. Hierfür erhält die Stadt Lorsch eine jährliche marktgerechte Prämie, deren Höhe das Amtsblatt C 155/15 der Europäischen Union vom 20. Juni 2008 regelt.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anzeichen für Verträge über Kredit- oder Leistungsbeziehungen zu unangemessenen Konditionen ergeben. Ich weise aber darauf hin, dass das Amtsblatt 155/15 eine Begrenzung der Garantie auf 80% des Kreditvertrages vorsieht. Die Garantie der Stadt Lorsch sichert den Kredit jedoch in voller Höhe. Dies wäre grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die Gesellschaft nur eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen würde. Da die Entwicklungsgesellschaft Lorsch mbH auch andere Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt und anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgeht, kann ich aufgrund des Überschreitens der 80%-Grenze nicht ausschließen, dass eine staatliche Beihilfe vorliegt. Da der Rahmenkredit in Höhe von € 3 Mio. ausschließlich für Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen ist und die anderen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sowie die anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten für die Gesellschaft von untergeordneter Bedeutung sind, könnte das Überschreiten der 80%-Grenze jedoch unkritisch sein. Aus diesen Gründen empfehle ich, die Vereinbarung bei der Europäischen Union anzumelden und prüfen zu lassen.

Die Geschäftsführung hat im Geschäftsjahr 2018 den Hessischen Städte- und Gemeindebund e.V. um eine Einschätzung der Rechtslage gebeten. Danach liegt eine Begünstigung eher nicht vor, weil die Entwicklungsgesellschaft ihre Dienstleistungen nur in einem geografisch begrenzten Gebiet in einem einzigen Mitgliedsstaat anbietet und wahrscheinlich keine Kunden aus anderen Mitgliedsstaaten anzieht oder die Maßnahme allenfalls marginale Auswirkung auf die Bedingungen für grenzüberschreitende Investitionen haben wird.

CARSTEN DAUB

WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt

2. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Im Vermietungsbereich besteht aus rein buchhalterischer Sicht ein Verlustgeschäft, das aber nicht von Bedeutung für die Gesellschaft ist. Zudem muss gegengerechnet werden, dass die Gesellschaft für die Eigennutzung keine Miete zahlt, sodass kostenrechnerisch betrachtet nicht von einem Verlust gesprochen werden kann.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

siehe a)

3. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt. Im Geschäftsjahr 2017 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 667 erwirtschaftet worden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Punkt entfällt, siehe a).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 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 rechtllichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an 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

Waldwirtschaftsplan 2019

**Magistrat der
Stadt Lorsch
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch**

Lampertheim, den 31.08.2018

Betr.: Voranschlag über die Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftspläne
für Forstwirtschaftliche Unternehmen des Haushaltsjahres **2019**

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	6.243	
IBLV Erträge	--	
ERTRÄGE		6.243
Personalaufwendungen	--	
Sachaufwendungen	17.134	
IBLV Abschreibungen	--	
IBLV sonst.	--	
AUFWENDUNGEN		17.134
Zuschuß im Ergebnishaushalt		- 10.891

Finanzhaushalt		
Einzahlungen	--	--
Auszahlungen	--	--
	--	--
	--	--
Überschuß/Zuschuß Finanzhaushalt		--



Forstamtsleiter
Lampertheim, den **31.08.2018**



Anerkennung durch den Waldbesitzer



Bürgermeister



Erster Stadtrat

Lorsch, den **19. OKT 2018**



Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2019
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	6.243
Teilergebnis Aufwand	17.134
Zuschuss	-10.891
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Zuschuss Gesamt	-10.891

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6000000_LO	Pflanzen	1.503,35
	6065000_LO	Wegebaumaterial(M-Aufwa Str,Wege,Plätze)	0,00
	6069000_LO	Verbrauchsmat.Forstw:Draht,S-Haken usw.	4.474,40
	6100000_LO	Holzernte incl. Harvester	3.019,58
	6139000_LO	vsch. U-Leistungen, Verkehrssicherg.	4.593,40
	6165000_LO	Wegebau (Instandh.Infrastruktv.)	0,00
	6179000_LO	Rücken	0,00
	62000WA_00	ohne WAB	1.800,00
	6420000_LO	Berufsgenossenschaft	75,00
	6909000_LO	Waldbrandvers, Beiträge sonst.Versicherg	0,00
	6910000_LO	FBG PEFC-Zert Mitg.Schutzgem Forstverein	65,00
	7020000_LO	Grundsteuer	25,00
	7171000_LO	Beförsterungskosten(Sonst.Erstat.an Land	1.578,12
Erträge	50000HO_LO	E HOLZ-Verkauf incl. BR (ehemal.NN) + EH	6.221,63
	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 Stachwald Lorsch
Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr 2019
Besteuerung Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Rep.	Forstschutz	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	-	hoch	Nicht zugeordnet	Gatterkontrolle, Rep.	STD	4,88	4,10	20	476,00	-476,00	-476,00
	Ergebnis											476,00	-476,00	0,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Prüfungsmassnahme Aufarbeitung Unternehmer	Eigene Waldbarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Rücken	#	0,00	30,80	0	0,00	0,00	0,00
	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzerte	HE-Prüfungsmassnahme Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Sammeltrieb VKS in Kiefer	EFm Kiefer	27,47	1,60	44	2.131,60	951,03	1.180,57
	Ergebnis											2.131,60	951,03	1.180,57
Nebennutzungen	E Nebennutzung	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	-	Nicht zugeordnet	E Nebennutzung: Schimmlackus, usw. (ohne BR)	#	0,00	30,80	0	21,10		21,10
	Ergebnis											21,10		21,10
Pflanzung	Pflanzung	Kosten und Erlöse	Verjüngung	-	normal	Nicht zugeordnet	Flächenvorbereitung für Pflanzung	Hektar	0,96	2,08	2	1.070,00	1.070,00	-1.070,00
	Künstliche Verjüngung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	normal	Jan/Feb/Mrz	Neukultur Abt. 5 - 100 Hbu	Stück Betulus carpinus	48,08	2,08	100	101,10	101,10	-101,10
							Neukultur Abt. 5 - 100 SAh	Stück Acer platanoides	48,08	2,08	100	158,20	158,20	-158,20
							Neukultur Abt. 5 - 100 SBl	Stück Betula pendula	48,08	2,08	100	106,45	106,45	-106,45
							Neukultur Abt. 5 - 100 SEI	Stück Quercus robur	48,08	2,08	100	117,15	117,15	-117,15
							Neukultur Abt. 8 - 100 Hbu	Stück Betulus carpinus	48,08	2,08	100	101,10	101,10	-101,10
							Neukultur Abt. 8 - 100 Kie	Stück Pinus sylvestris	48,08	2,08	100	80,30	80,30	-80,30
							Neukultur Abt. 8 - 100 SEI	Stück Quercus robur	48,08	2,08	100	117,15	117,15	-117,15
							Neukultur Abt. 5 - 100 Kie	Stück Pinus sylvestris	48,08	2,08	100	80,30	80,30	-80,30
	Ergebnis											1.931,75	-1.931,75	0,00
Pflegennutzung-Planmäßig	E Nebennutzung	Holzerte	HE-Prüfungsmassnahme Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Nebennutzung ohne Aufarbeitung	EFm Buche	0,65	30,80	20	696,30	0,00	696,30
	Sammeltrieb Verkehrssicherung	Holzerte	HE-Prüfungsmassnahme Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	Sammeltrieb, Verkehrsicherung ab Waldaußengrenzen m. eig. Leuten Abt. 05	EFm Buche	40,58	1,60	65	3.393,73	2.068,55	1.325,18
	Ergebnis											4.090,03	2.068,55	2.021,48
Verbiß-/ Fegeschutz	Forstschutz	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldbarbeiter	normal	Jan/Feb/Mrz	Freiwuchsgittermkt. Stäbe 1,7 m. (Material) A. 05.08.	Stück Wuchshüllen	146,34	4,10	600	1.428,00	1.428,00	-1.428,00
	Ergebnis						Freiwuchsgittermkt. Abt. 08 + 05 Banane -Lohn	Stück Freiwuchsgittermkt. Stäbe (1,2 m)	146,34	4,10	600	4.370,40	4.370,40	-4.370,40
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 - BR - FE)	EFm	3,25	30,80	100	416,50		-416,50
							Beförderungskosten: Richtsatz 3 = 2,50 EUR/EFM (Einschlag - FE)	EFm	3,90	30,80	120	357,00		-357,00
	Ergebnis											5.798,40	-5.798,40	0,00

Teilleistung	Planobjekt	Erlassungsmasse	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	GROUPE des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Berufsgenossenschaft	#	0,00	30,80	0	75,00		-75,00
							E-Förderung GAK	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
							PBG-Umlage	#	0,00	30,80	0	40,00		-40,00
							Grundsteuer	#	0,00	30,80	0	25,00		-25,00
							Mitgl.Schutzzeml.Fortverein	#	0,00	30,80	0	10,00		-10,00
							PEFC-Zert.	#	0,00	30,80	0	15,00		-15,00
							Waldbrandvers. Beiträge	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
							sonst.Versicherung	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
							E-Jagdrecht	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
							VKS - Systemkosten Z	STD	1,14	30,80	35	4.165,00		-4.165,00
							Mann/TSchlepper	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
							Wegebau (Instandh.Infrasstrukv.)	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
							Wegebaumaterial(M-Autwa Str, Wege, Plätze)	#	0,00	30,80	0	0,00		0,00
Gesamtergebnis												6.242,73	17.193,85	-5.908,12
														-10.891,12

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Bürstadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2019

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			25		20		30	25	20	9	129
[+] Buche			10				25	25	20	5	85
[+] Kiefer			15		20		5			4	44

Hauungsplan nach Art der Nutzung

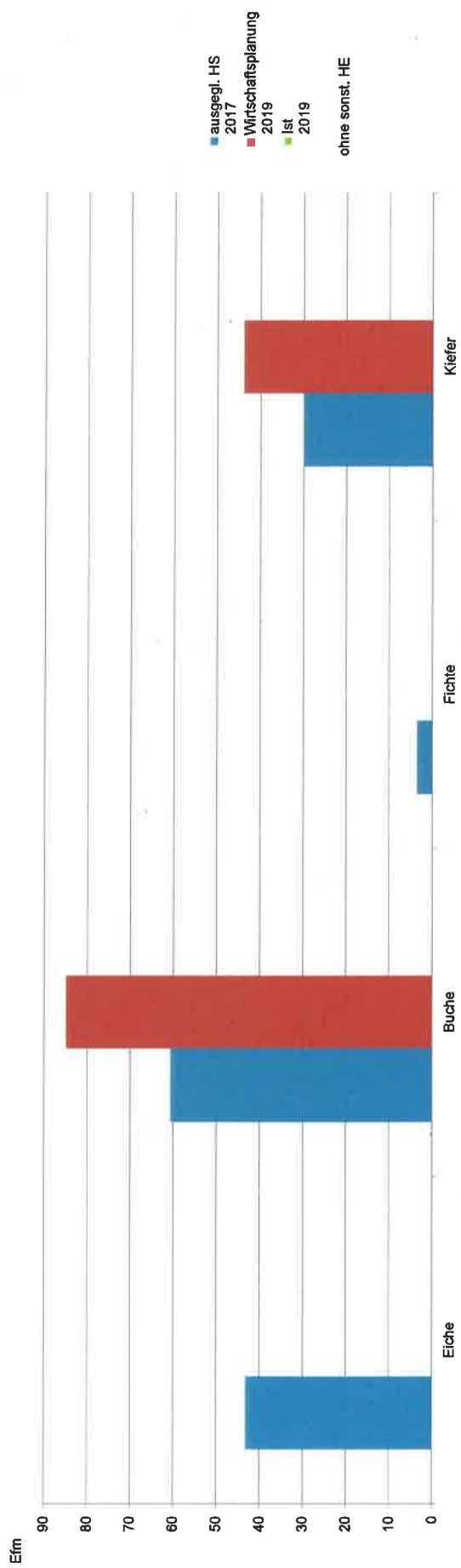
WIPLUS

Forstamt	Lampertheim
Betrieb	Stadtwald Lorsch
Revier	Revier Blüretadt/Lorsch
Geschäftsjahr	2019

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2017	Ist 2019	ausgegl. HS 2017	Ist 2019
Eiche	3		40	
Buche	-9		69	85
Fichte			4	
Kiefer	-3	44	33	
Summe	-9	44	147	85

ausgegl. HS 2017	Summe	
	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019
	43	
	61	85
	4	
	30	44
	137	129

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2019	
	Wirtschaftsplanung 2019	Ist 2019



Aktuelle Informationen zu Forst- und Holzwirtschaft

Die allgemeine Holzmarktlage in Deutschland und Hessen

Zu Beginn des 2. Halbjahres 2018 wird die allgemeine Lage der Forst- und Holzwirtschaft wie folgt eingeschätzt:

In allen Branchen der deutschen Wirtschaft hat sich die Zufriedenheit mit der eigenen Geschäftslage leicht verschlechtert. Der Ifo Konjunkturindex, Ausgang des Jahres 2017 noch im Allzeithoch, ist gesunken. Die Erwartungen der Unternehmen auf die kommenden sechs Monate bleiben dagegen unverändert leicht optimistisch.

Über zwei Millionen Festmeter Holz hat Orkan Friederike im Januar nur in Hessen zu Boden geworfen.

Im Wesentlichen konzentrierte sich der Windwurf auf die Forstämter in Nord- und Nordost-Hessen, insbesondere in den Bereichen Bad Hersfeld, Diemelstadt, Hessisch-Lichtenau, Melsungen, Reinhardshagen, Rotenburg und Wolfhagen.

Das Nadelöhr für den Abtransport des Windwurfholzes sind die nicht ausreichend vorhandenen Transportkapazitäten. Durch diesen Engpass werden auch zunehmend die Vermarktungsmöglichkeiten erschwert.

Damit eine Qualitätsentwertung von aufgearbeiteten aber nicht abfließenden Holzmengen weitestgehend vermieden werden kann sind ist die Aufarbeitung – unter Berücksichtigung der Waldschutzsituation – der Kalamitätshölzer am Holzabfluss zu orientieren.

Quellen:

Holz und Holzwerkstoffe, EUWID,

Holzkurier, Österreichischer Agrarverlag

Holzzentralblatt, DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG

<https://www.giessener-allgemeine.de/regional/vogelsbergkreis/art74,433441,18.05.2018>

Windwurffolgen und anhaltende Trockenheit setzen dem Wald sehr zu!

Als Folge der spätwinterlichen Windwurfereignisse in Verbindung mit der bereits seit Monaten sehr warm-trockenen Witterung ist hinsichtlich der Gefährdung von Nadelwäldern durch rindenbrütende Borkenkäfer ein enorm großes Risiko entstanden. Daran ändern auch die zwischenzeitlich lokal aufgetretenen Sommergewitter grundsätzlich nichts.

Verstärkt wird dieser Effekt durch einen schleppenden Holzabfluss an die Holzverarbeitenden Betriebe, da hier windwurfbedingt eine Überversorgung mit Rohstoff besteht. Zudem sind derzeit Transportkapazitäten knapp. Mit Stehendbefall von Nadelholz durch rindenbrütende Insekten ist daher zu rechnen. HessenForst betreibt in den betreuten Kommunalwaldbetrieben kontinuierlich ein Waldschutzmonitoring, um die Früherkennung von Waldschäden bestmöglich zu gewährleisten.

Das in diesem und auch im kommenden Jahr zu erwartende Schadholz als Folge von Stehendbefall durch rindenbrütende Borkenkäfern an Nadelholz muss umgehend aufgearbeitet und aus dem Einzugsbereich gefährdeter Nadelholzbestände verbracht werden. Dort, wo das auf Grund bestehender Abflussstockungen nicht sichergestellt ist, bedarf es einer Schutzbehandlung mit zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. In nach FSC zertifizierten Forstbetrieben bedarf es dazu einer forstbetrieblichen Anordnung. In den nicht nach FSC zertifizierten Betrieben obliegt diese Entscheidung dem fachgerechten Ermessen der Waldbesitzer.

Zuständige Anordnungsbehörde für den gesamten von HessenForst betreuten Kommunal- und Privatwald und nicht beförsterte Betriebe mit weniger als 100 Hektar Betriebsfläche ist gemäß § 23 Hessisches Waldgesetz das zuständige Forstamt, für die anderen Betriebe das zuständige Regierungspräsidium zuständig. Da sich der Stehendbefall oft sehr kurzfristig zeigt, wird empfohlen, diese Schutzoption auch zu ziehen.

Weiterhin wird auf die aktuell verbreitete große **Waldbrandgefahr** hingewiesen. Der Betrieb von Grillplätzen und die sonstige Unterhaltung von offenem Feuer im Einzugsbereich des Waldes sollte ebenso vermieden werden, wie das Parken warmgelaufener Kraftfahrzeuge auf trockenen Grasflächen. Das Rauchen im Wald ist ebenso unzulässig. Auch von etwaig lagernden Glasabfällen (v. a. an Parkplätzen) kann eine entzündliche Wirkung ausgehen.

Es wird empfohlen, die Öffentlichkeit und auch die eigenen Mitarbeiter in geeigneter Weise zu sensibilisieren.

Wettbewerbsrechtlich konforme Holzvermarktung in Hessen

Bewegte Wochen liegen hinter den Waldbesitzenden und HessenForst. Viele intensive Gespräche wurden in den Arbeitsgruppen des Landesforstausschusses seit dem Frühjahr geführt, mit Spannung wurde das Urteil des Bundesgerichtshofes am 12.06. erwartet. Ergebnis ist, dass das seit Jahrzehnten bewährte Hessische Einheitsforstamt weiter bestehen wird. Die Betreuungsangebote des Landesbetriebs HessenForst bleiben weitestgehend uneingeschränkt bestehen.

Bei der Holzvermarktung sind jedoch Anpassungen notwendig um die kartellrechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Im Laufe der zurückliegenden Monate ist deutlich geworden, dass der Landesbetrieb HessenForst und die Forstämter zukünftig kein Holz größerer Forstbetriebe mehr bündeln und verkaufen darf. Die maßgebliche Größe, ab welcher ein Forstbetrieb dafür sein Holz nicht mehr von HessenForst verkaufen lassen darf, liegt im Moment bei 100 Hektar. Es werden jedoch zeitnah mit dem Kartellamt Gespräche geführt, bis zu welcher Größe eines Forstbetriebes der sogenannte Arbeitsgemeinschaftsgedanke eine gebündelte Holzvermarktung durch den Landesbetrieb Hessen-Forst weiterhin zulässt. Daher ist der Schwellenwert von 100 Hektar für Hessen als vorläufiger Wert zu betrachten, der möglicherweise noch nach oben angepasst werden wird.

Sobald eine Verständigung hierzu mit dem Bundeskartellamt erfolgt ist, werden Sie zeitnah informiert.

Die genannten Änderungen betreffen nur Betriebe oberhalb des Schwellenwertes und dort nur den Holzverkauf. Ansonsten bleibt das Betreuungsverhältnis unverändert, der Landesbetrieb Hessen-Forst und das zuständige Forstamt stehen den betreuten Waldbesitzern weiterhin als kompetente Ansprechpartner für alle Leistungen der forsttechnischen Leitung, forsttechnischen Betriebs, sonstige forsttechnische Maßnahmen (Richtsatz 1) und der Umsetzung von Holzerntemaßnahmen und Rechnungstellung (Richtsatz 2) zur Verfügung.

Mit einem Erlass hat das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Juli Regelungen getroffen, die den rechtlich notwendigen Rückzug des Landesbetriebs HessenForst aus der Mitwirkung bei der Vermarktung von Holz aus betreuten Kommunal- und Privatwäldern mit einer Fläche von über 100 Hektar anstoßen. Wesentliche Regelung ist, dass die Landesbetriebsleitung und die Leitforstämter ab sofort für neu abzuschließende Verträge kein Holz der Waldbesitzenden über 100 ha mehr neu verhandeln. Diese Aufgabe können die einzelnen Forstämter für ihre Kunden übergangsweise noch bis zum 31.12.2018 wahrnehmen.

Zu Beginn des Jahres 2019 werden dann weitere Änderungen wirksam. Diese stehen unter dem Vorbehalt einer endgültigen Regelung des Ministeriums. Der Landesbetrieb Hessen-Forst soll ab dem 01.01.2019 keine Verhandlungen mehr über Holzkaufverträge von Waldbesitzenden über 100 ha führen. Diese Verhandlungen werden ab spätestens diesem Zeitpunkt durch den Waldbesitzenden oder eine durch ihn beauftragte Holzverkaufsorganisation, durchgeführt werden. Die Forstämter können im Rahmen der Allgemeinen Förderung im Privatwald und der Forsttechnischen Leitung im Körperschafts- und Kommunalwald allgemeine Hinweise für Vertragsverhandlungen geben. Die Abwicklung der bereits bestehenden Verträge (inkl. Rechnungsstellung) endet spätestens am 30.09.2019.

Für die vom Landesbetrieb Hessen-Forst beförsterten und vertraglich betreuten Betriebe des Körperschafts- und Privatwaldes mit einer Fläche von unter 100 Hektar gibt es in diesem Zusammenhang keine Änderungen, die Leistungen des forsttechnischen Betriebs bei der Holzernte im Körperschaftswald bzw. der forsttechnischen Betreuung bei der Holzernte im Privatwald (Richtsatz 3) können weiterhin vom Landesbetrieb Hessen-Forst erbracht werden.

Ansprechpartner: Hessen-Forst, Forstamt Lampertheim

Anlage 16

Finanzstatusbericht 2019

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>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>13.472</u>		
31.12. 2016	<u>13.492</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>32.534.421,00</u>	<u>29.499.017,94</u>	
Aufwendungen	<u>32.345.370,00</u>	<u>27.933.597,09</u>	
Saldo	<u>189.051,00</u>	<u>1.565.420,85</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>446.500,00</u>	<u>936.636,56</u>	
Aufwendungen	<u>446.500,00</u>	<u>159.034,78</u>	
Saldo	<u>446.500,00</u>	<u>777.601,78</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>635.551,00</u>	<u>2.343.022,63</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 30.946.365,00</u>	<u>27.670.283,51</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 29.904.240,00</u>	<u>25.101.555,00</u>	
Saldo	<u>1.042.125,00</u>	<u>2.568.728,51</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 8.246.559,00</u>	<u>+ 1.950.792,53</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 9.502.402,00</u>	<u>- 2.937.804,29</u>	
Saldo	<u>-1.255.843,00</u>	<u>-987.011,76</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.255.843,00</u>	<u>+ 723.784,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 971.580,00</u>	<u>- 828.698,98</u>	
Saldo	<u>284.263,00</u>	<u>-104.914,98</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>70.545,00</u>	<u>1.476.801,77</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>4.070.545,00</u>	<u>4.101.768,83</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2019</u>		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>284.263,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>223.830,00</u>		
Insgesamt	<u>508.093,00</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

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	189.051,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	3.822.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	525.642,79	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	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	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	59.754.008,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. 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>	70.545,00	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 2019	1.042.125,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	971.580,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	14,03	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	3.822.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	59.754.008,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	5,24	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.				
2018	32,65 v.H.	19,57 v.H.				
2017	33,45 v.H.	19,57 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	360,00 v.H.	435,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	360,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2017	360,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.834,44	875.164,00	841.014,00	819.162,00	823.662,00	827.187,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.539,64	3.673.736,00	3.393.095,00	3.424.580,00	3.457.580,00	3.490.680,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.065,57	565.672,00	664.406,00	623.226,00	603.246,00	594.766,00
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	15.769.681,68	16.709.802,00	17.639.100,00	18.832.100,00	19.330.700,00	20.017.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	591.059,03	600.699,00	616.200,00	637.800,00	650.600,00	663.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.673.426,24	6.563.915,00	7.209.184,00	7.142.966,00	7.381.906,00	7.568.280,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.438.096,75	1.280.520,00	1.425.707,00	1.519.223,00	1.496.831,00	1.463.883,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	748.825,29	485.521,00	541.610,00	481.640,00	481.640,00	481.640,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.271.528,64	30.755.029,00	32.330.316,00	33.480.697,00	34.226.165,00	35.107.136,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.984.017,33	5.685.267,00	5.892.008,00	6.009.976,00	6.130.319,00	6.253.074,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.228,15	363.431,00	366.597,00	373.950,00	381.453,00	389.106,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.914.809,21	7.816.549,00	8.146.539,00	7.800.049,00	7.740.681,00	7.767.937,00
14	66	Abschreibungen	2.365.161,46	2.227.704,00	2.330.825,00	2.422.853,00	2.433.943,00	2.427.839,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102.750,70	2.884.070,00	3.680.177,00	4.152.045,00	4.170.066,00	4.194.333,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.939.701,56	11.648.729,00	11.745.590,00	12.631.909,00	13.110.049,00	13.484.991,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,06	13.050,00	13.040,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.725.317,47	30.638.800,00	32.174.776,00	33.403.797,00	33.979.526,00	34.530.295,00
20		Verwaltungsergebnis	1.546.211,17	116.229,00	155.540,00	76.900,00	246.639,00	576.841,00
21	56,57	Finanzerträge	227.489,30	215.605,00	204.105,00	204.064,00	204.034,00	204.017,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	208.279,62	211.593,00	170.594,00	153.736,00	136.477,00	118.842,00
23		Finanzergebnis	19.209,68	4.012,00	33.511,00	50.328,00	67.557,00	85.175,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.499.017,94	30.970.634,00	32.534.421,00	33.684.761,00	34.430.199,00	35.311.153,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.933.597,09	30.850.393,00	32.345.370,00	33.557.533,00	34.116.003,00	34.649.137,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.565.420,85	120.241,00	189.051,00	127.228,00	314.196,00	662.016,00
27	59	Außerordentliche Erträge	936.636,56	869.850,00	446.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	159.034,78	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	777.601,78	769.850,00	446.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
30		Jahresergebnis	2.343.022,63	890.091,00	635.551,00	377.728,00	564.696,00	912.516,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		900.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		15.769.681,68	16.709.802,00	17.639.100,00	18.832.100,00	19.330.700,00	20.017.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		8.733.854,02	9.528.469,00	9.468.500,00	10.358.300,00	10.769.700,00	11.362.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		484.197,66	718.833,00	672.100,00	688.900,00	702.700,00	720.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		24.893,96	22.400,00	22.400,00	22.500,00	22.600,00	22.700,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		1.603.135,48	1.610.000,00	1.943.000,00	2.002.000,00	2.015.000,00	2.031.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		4.522.214,26	4.450.000,00	5.033.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		401.386,30	380.100,00	500.100,00	510.400,00	520.700,00	531.100,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
	sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		5.673.426,24	6.563.915,00	7.209.184,00	7.142.966,00	7.381.906,00	7.568.280,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		5.121.100,00	5.833.345,00	5.531.024,00	5.973.506,00	6.212.446,00	6.398.820,00
	sonstige Erträge	552.326,24	730.570,00	1.678.160,00	1.169.460,00	1.169.460,00	1.169.460,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		10.939.701,56	11.648.729,00	11.745.590,00	12.631.909,00	13.110.049,00	13.484.991,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		6.339.732,00	6.732.408,00	6.546.192,00	7.069.887,00	7.352.682,00	7.573.263,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		3.709.068,00	4.035.321,00	4.322.798,00	4.668.622,00	4.855.367,00	5.001.028,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	7E+05	Solidaritätsumlage					
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	Abwasserabgabe	40.239,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		850.662,36	847.000,00	842.600,00	859.400,00	868.000,00	876.700,00
	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		208.279,62	211.593,00	170.594,00	153.736,00	136.477,00	118.842,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		190.575,87	199.593,00	158.594,00	141.736,00	124.477,00	106.842,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.670.283,51	29.565.624,00	30.946.365,00	32.075.039,00	32.857.669,00	33.772.345,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.101.555,00	28.418.849,00	29.904.240,00	31.047.784,00	31.593.573,00	32.133.577,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568.728,51	1.146.775,00	1.042.125,00	1.027.255,00	1.264.096,00	1.638.768,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	387.898,37	1.073.000,00	7.656.861,00	1.368.975,00	2.189.400,00	2.164.800,00
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	1.424.588,50	869.850,00	452.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	138.305,66	138.002,00	137.698,00	137.011,00	136.427,00	135.964,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	138.305,66	138.002,00	137.698,00	137.011,00	136.427,00	135.964,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.792,53	2.080.852,00	8.246.559,00	1.755.986,00	2.575.827,00	2.550.764,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.456,13	1.363.500,00	161.500,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.771.878,13	2.234.000,00	8.401.527,00	4.260.000,00	4.909.000,00	3.458.000,00
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.857,44	682.190,00	927.375,00	2.227.250,00	109.250,00	307.250,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.612,59	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.804,29	4.292.690,00	9.502.402,00	6.599.250,00	5.130.250,00	4.277.250,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-987.011,76	-2.211.838,00	-1.255.843,00	-4.843.264,00	-2.554.423,00	-1.726.486,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.581.716,75	-1.065.063,00	-213.718,00	-3.816.009,00	-1.290.327,00	-87.718,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	723.784,00	2.211.838,00	1.255.843,00	4.843.264,00	2.554.423,00	1.726.486,00
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	828.698,98	902.719,00	971.580,00	995.918,00	1.010.030,00	1.024.524,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	828.698,98	902.719,00	971.580,00	995.918,00	1.010.030,00	1.024.524,00
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	-104.914,98	1.309.119,00	284.263,00	3.847.346,00	1.544.393,00	701.962,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.476.801,77	244.056,00	70.545,00	31.337,00	254.066,00	614.244,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.093.795,66	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 Kassenkrediten)	1.137.957,98	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	-44.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.669.129,38	3.000.000,00	4.000.000,00	4.070.545,00	4.101.882,00	4.355.948,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.432.639,45	244.056,00	70.545,00	31.337,00	254.066,00	614.244,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.101.768,83	3.244.056,00	4.070.545,00	4.101.882,00	4.355.948,00	4.970.192,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.521.130,75	€	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 -	2.850.616,73	€	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	12.371.747,48		
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	12.371.747,48	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.255.843,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	422.000,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	971.580,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	198.170,00	€	
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 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.805.393,75	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.074.446,73	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.879.840,48	€
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 2019</u>	4.070.545,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		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	338.057,00 €	25,09 €	355.060,00 €	26,36 €	2.564.055,00 €	190,32 €	2.564.055,00 €	190,32 €
2	Sicherheit und Ordnung	367.762,00 €	27,30 €	367.762,00 €	27,30 €	1.552.563,00 €	115,24 €	1.552.563,00 €	115,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.712,00 €	4,28 €	57.712,00 €	4,28 €
4	Kultur und Wissenschaft	284.884,00 €	21,15 €	284.884,00 €	21,15 €	1.128.139,00 €	83,74 €	1.128.139,00 €	83,74 €
5	Soziale Leistungen	42.005,00 €	3,12 €	42.005,00 €	3,12 €	263.704,00 €	19,57 €	263.704,00 €	19,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.375.574,00 €	102,11 €	1.375.574,00 €	102,11 €	5.370.371,00 €	398,63 €	5.442.871,00 €	404,01 €
7	Gesundheitsdienste	906,00 €	0,07 €	906,00 €	0,07 €	19.579,00 €	1,45 €	19.579,00 €	1,45 €
8	Sportförderung	312.274,00 €	23,18 €	312.274,00 €	23,18 €	917.768,00 €	68,12 €	937.768,00 €	69,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.000,00 €	4,38 €	61.997,00 €	4,60 €	429.971,00 €	31,92 €	429.971,00 €	31,92 €
10	Bauen und Wohnen	18.704,00 €	1,39 €	18.704,00 €	1,39 €	151.514,00 €	11,25 €	151.514,00 €	11,25 €
11	Ver- und Entsorgung	3.792.367,00 €	281,50 €	3.792.367,00 €	281,50 €	3.461.051,00 €	256,91 €	3.850.051,00 €	285,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.136.294,00 €	84,34 €	1.136.294,00 €	84,34 €	2.421.953,00 €	179,78 €	2.421.953,00 €	179,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	262.435,00 €	19,48 €	262.435,00 €	19,48 €	1.252.192,00 €	92,95 €	1.268.192,00 €	94,14 €
14	Umweltschutz	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	18.341,00 €	1,36 €	18.341,00 €	1,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	104.335,00 €	7,74 €	104.335,00 €	7,74 €	581.597,00 €	43,17 €	581.597,00 €	43,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.439.814,00 €	1.814,12 €	24.917.314,00 €	1.849,56 €	12.154.860,00 €	902,23 €	12.154.860,00 €	902,23 €
Gesamtsumme		32.534.421,00 €	2.414,97 €	33.031.921,00 €	2.451,89 €	32.345.370,00 €	2.400,93 €	32.842.870,00 €	2.437,86 €

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								
		2018								
		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	367.004,00 €	27,24 €	384.007,00 €	28,50 €	2.494.655,00 €	185,17 €	2.494.655,00 €	185,17 €	
2	Sicherheit und Ordnung	387.910,00 €	28,79 €	387.910,00 €	28,79 €	1.508.190,00 €	111,95 €	1.508.190,00 €	111,95 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.059,00 €	3,42 €	46.059,00 €	3,42 €	
4	Kultur und Wissenschaft	285.466,00 €	21,19 €	285.466,00 €	21,19 €	1.216.189,00 €	90,28 €	1.216.189,00 €	90,28 €	
5	Soziale Leistungen	45.000,00 €	3,34 €	45.000,00 €	3,34 €	197.412,00 €	14,65 €	197.412,00 €	14,65 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.128.100,00 €	83,74 €	1.128.100,00 €	83,74 €	4.423.900,00 €	328,38 €	4.488.900,00 €	333,20 €	
7	Gesundheitsdienste	156,00 €	0,01 €	156,00 €	0,01 €	10.809,00 €	0,80 €	10.809,00 €	0,80 €	
8	Sportförderung	307.591,00 €	22,83 €	307.591,00 €	22,83 €	811.507,00 €	60,24 €	831.507,00 €	61,72 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.050,00 €	1,12 €	18.047,00 €	1,34 €	416.252,00 €	30,90 €	416.252,00 €	30,90 €	
10	Bauen und Wohnen	17.754,00 €	1,32 €	17.754,00 €	1,32 €	144.415,00 €	10,72 €	144.415,00 €	10,72 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.747.647,00 €	278,18 €	3.747.647,00 €	278,18 €	3.416.219,00 €	253,58 €	3.813.219,00 €	283,05 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	510.160,00 €	37,87 €	510.160,00 €	37,87 €	2.257.478,00 €	167,57 €	2.257.478,00 €	167,57 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	253.774,00 €	18,84 €	253.774,00 €	18,84 €	1.214.203,00 €	90,13 €	1.230.203,00 €	91,32 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.207,00 €	1,35 €	18.207,00 €	1,35 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	91.536,00 €	6,79 €	91.536,00 €	6,79 €	564.764,00 €	41,92 €	564.764,00 €	41,92 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.813.486,00 €	1.767,63 €	24.291.486,00 €	1.803,11 €	12.110.134,00 €	898,91 €	12.110.134,00 €	898,91 €	
Gesamtsumme		30.970.634,00 €	2.298,89 €	31.468.634,00 €	2.335,85 €	30.850.393,00 €	2.289,96 €	31.348.393,00 €	2.326,93 €	

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								
		2017								
		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	550.421,93 €	40,86 €	550.421,93 €	40,86 €	2.301.346,67 €	170,82 €	2.301.346,67 €	170,82 €	
2	Sicherheit und Ordnung	435.739,76 €	32,34 €	435.739,76 €	32,34 €	1.261.218,18 €	93,62 €	1.261.218,18 €	93,62 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.590,87 €	2,64 €	35.590,87 €	2,64 €	
4	Kultur und Wissenschaft	291.644,29 €	21,65 €	291.644,29 €	21,65 €	871.639,84 €	64,70 €	871.639,84 €	64,70 €	
5	Soziale Leistungen	41.926,21 €	3,11 €	41.926,21 €	3,11 €	141.736,18 €	10,52 €	141.736,18 €	10,52 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	925.472,99 €	68,70 €	925.472,99 €	68,70 €	3.653.837,80 €	271,22 €	3.734.831,04 €	277,23 €	
7	Gesundheitsdienste	158,28 €	0,01 €	158,28 €	0,01 €	5.986,37 €	0,44 €	5.986,37 €	0,44 €	
8	Sportförderung	212.758,74 €	15,79 €	212.758,74 €	15,79 €	787.692,51 €	58,47 €	787.692,51 €	58,47 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.073,82 €	2,68 €	36.073,82 €	2,68 €	270.781,94 €	20,10 €	270.781,94 €	20,10 €	
10	Bauen und Wohnen	9.853,13 €	0,73 €	9.853,13 €	0,73 €	128.671,14 €	9,55 €	128.671,14 €	9,55 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.720.736,95 €	276,18 €	3.720.736,95 €	276,18 €	3.387.168,98 €	251,42 €	3.754.206,32 €	278,67 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	628.781,02 €	46,67 €	628.781,02 €	46,67 €	2.124.691,64 €	157,71 €	2.124.691,64 €	157,71 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	291.871,37 €	21,67 €	291.871,37 €	21,67 €	999.264,03 €	74,17 €	1.016.125,75 €	75,43 €	
14	Umweltschutz	11,40 €	0,00 €	11,40 €	0,00 €	17.727,32 €	1,32 €	17.727,32 €	1,32 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	103.720,89 €	7,70 €	103.720,89 €	7,70 €	507.837,32 €	37,70 €	507.837,32 €	37,70 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.249.847,16 €	1.651,56 €	22.714.739,46 €	1.686,07 €	11.438.406,30 €	849,05 €	11.438.406,30 €	849,05 €	
Gesamtsumme		29.499.017,94 €	2.189,65 €	29.963.910,24 €	2.224,16 €	27.933.597,09 €	2.073,46 €	28.398.489,39 €	2.107,96 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Im aufgestellten Jahresabschluss 2017 wird ein ordentlicher Überschuss von 1,6 Mio. € ausgewiesen. Zusätzlich beläuft sich der außerordentliche Überschuss auf 778 T€. Vorgetragene Altfehlbeträge sind nicht vorhanden. Vielmehr besteht zu Beginn 2019 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren von rd. 2,3 Mio. € und eine Rücklage aus den außerordentl. Ergebnissen in Höhe von 5,7 Mio. €.

Im Haushalt 2019 wird mit einem ordentlichen Überschuss von 189.051 € geplant und auch die Ergebnis- und Finanzplanung (EFP) sieht für die Folgejahre durchgängig Überschüsse (o. E.) vor.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.042 T€ deckt die Auszahlungen für die ordentliche Tilgungen von 972 T€ ab. Damit werden die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO erfüllt, was nach der EFP auch für die kommenden Jahre gilt.

Bei der geplanten Kreditaufnahme von 1.256 T€ und der ordentlichen Tilgung von 972 T€ ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 284 T€. Der Schuldenstand der Stadt beträgt Ende 2019 rd. 9,8 Mio. €; das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 728 €. Die EFP geht in den Folgejahren von Nettoneuverschuldungen von insgesamt rd. 6 Mio. € aus. In 2019 wird ein Investitionsvolumen rd. 9,5 Mio. € ausgewiesen. Davon entfällt fast die Hälfte auf den Neubau des Kindergartens.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wird - auch mit Blick auf das hohe Investitionsvolumen - unverändert auf 2 Mio. € festgesetzt, um Zwischenfinanzierungen zu gewährleisten.

Durch die Aufnahme in die HESSENKASSE III werden der Stadt Mittel in Höhe von 3,4 Mio.€ zur Verfügung stehen. Diese sollen vor allem im Finanzhaushalt für den Bau des Kindergartens und im Ergebnishaushalt für Infrastrukturmaßnahmen eingesetzt werden.

Die nach § 106 Abs. 1 HGO aufzubauende Liquiditätsreserve in Höhe von 526 T€ kann mit Blick auf den ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres von über 4 Mio. € nachgewiesen werden.

Der Landrat des Kreises Bergstraße

(Behörde)

Kommunalaufsicht

(Fachabteilung)

Fr. Hillenbrand

(Ansprechpartner(in))

06252 15 5680

(Telefon)

64646 Heppenheim, den 02.05.2019

(Ort, Erstelldatum)